

湖州市第一人民医院 2022 年单位预算

目 录

一、市第一医院概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置情况

二、2022 年市第一医院预算安排情况说明

(一) 关于市第一医院 2022 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于市第一医院 2022 年收入预算情况说明

(三) 关于市第一医院 2022 年支出预算情况说明

(四) 关于市第一医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于市第一医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于市第一医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于市第一医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于市第一医院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于市第一医院 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年市第一医院预算公开表

- (一)2022年市第一医院收支预算总表
- (二)2022年市第一医院收入预算总表
- (三)2022年市第一医院支出预算总表
- (四)2022年市第一医院财政拨款收支预算总表
- (五)2022年市第一医院一般公共预算支出表
- (六)2022年市第一医院一般公共预算基本支出表
- (七)2022年市第一医院一般公共预算“三公”经费支出表
- (八)2022年市第一医院政府性基金预算支出表
- (九)2022年市第一医院国有资本经营预算支出表
- (十)2022年市第一医院项目支出预算表
- (十一)2022年重点项目支出绩效明细表

一、市第一医院概况

(一) 主要职能。

市第一医院是浙北地区集医疗、预防、科研、教学、康复为一体的综合性三级甲等医院。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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。

2. 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。

3. 承担湖州师范学院医学院临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4. 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

5. 开展对外交流和区域合作。

6. 承担省、市、县重大活动医疗保障任务。

7. 支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

8. 承担市卫生健康委员会交办的其他事项。

(二) 单位机构设置情况。

从预算单位构成看，市第一医院单位预算包括：党政综合办公室、宣传统战部、组织人事部、纪检监察室、医务部、医疗质量管理部、护理部、教育培训部、科研部、临床教学部、预防保健部、医院感染管理部、医保科、财务部、审计科、医院工会、后勤保障部、保卫部、门诊部、客户服务中心、信息科、临床工程部、采供中心、健康保健中心预算。

二、市第一医院 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于市第一医院 2022 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市第一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、上级补助收入、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。市第一医院 2022 年收支总预算 103709.96 万元。

(二) 关于市第一医院 2022 年收入预算情况说明。

市第一医院 2022 年收入预算 103709.96 万元，比上年执行数增加 8819.68 万元，增长 9.3%，主要是人员增加、基本支出标准的调整以及一次性项目的增加。

其中：一般公共预算拨款收入 5248.03 万元，占 5.1%；事业收入 92584.79 万元，占 89.2%；上级补助收入 65.00 万元，占 0.1%；其他收入 5812.14 万元，占 5.6%。

(三) 关于市第一医院 2022 年支出预算情况说明。

市第一医院 2022 年支出预算 103709.96 万元，比上年执行数增加 8819.68 万元，增长 9.3%，主要是：1.人员增加和基本支出有关标准调整，2022 年人员支出比上年增加；2.2022 年增加一次性项目，支出较上年有所增长。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 3827.66 万元，卫生健康支出 96809.78 万元，住房保障支出 3072.52 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 46814.79 万元,占 45.1%;日常公用支出 54315.21 元,占 52.4%;项目支出 2514.96 万元,占 2.4%;对附属单位补助支出 65.00 万元,占 0.1%。

结转下年 0.00 万元。

(四)关于市第一医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市第一医院 2022 年财政拨款收支总预算 5248.03 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 5248.03 万元;支出包括:社会保障和就业支出 2557.87 万元,卫生健康支出 2690.16 万元。

(五)关于市第一医院 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。

市第一医院 2022 年一般公共预算当年拨款 5248.03 万元,比 2021 年执行数增加 497.59 万元,增长 10.5%。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)2557.87 万元,占 48.7%;卫生健康支出(类)2690.16 万元,占 51.3%。

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)597.38 万元,主要用于离退休经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 1306.66 万元 , 主要用于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) 653.83 万元 , 主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

(4)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 509.80 万元 , 主要用于公立医院专项支出。

(5)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 23.00 万元 , 主要用于质控中心项目经费支出。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 57.00 万元 , 主要用于基本公共卫生专项支出。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项) 0.28 万元 , 主要用于新冠肺炎疫情防治援省(市)外工作人员临时性补助支出。

(8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 1899.08 万元 , 主要用于新冠肺炎病毒抗体核酸检测以及住院医师规范化培训支出。

(9)卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 6.00 万元 , 主要用于中医药事业发展专项支出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 195.00 万元 , 主要用于公务员医疗补助经费支出。

(六)关于市第一医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明。

市第一医院 2022 年一般公共预算基本支出 2752.87 万元，其中：

人员经费 2752.87 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 万元。

(七)关于市第一医院 2022 年市政府性基金预算支出情况说明。

市第一医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市第一医院 2022 年国有资本经营预算情况说明

市第一医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于市第一医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市第一医院 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

(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 年市第一医院政府采购预算总额 13851.17 万元，其中：政府采购货物预算 11361.23 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2489.94 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市第一医院共有车辆 3 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 0 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 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 56 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 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 0 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 1 辆。2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年市第一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 2495.16 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。

市第一医院 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的其他公务支出。

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.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。

4.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）。

5.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。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

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。

11.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。

12.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

13.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指其他用于公立医院方面的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指中医(民族医)药方面的专项支出。

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

四、2022年市第一医院预算公开表

2022 年市级单位收支预算总表

507006-湖州市第一人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5248.03	社会保障和就业支出	3827.66
一般公共预算	5248.03	行政事业单位养老支出	3827.66
政府性基金预算		事业单位离退休	597.38
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2153.45
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	1076.84
三、事业收入	92584.79	卫生健康支出	96809.78
四、事业单位经营收入		公立医院	92929.23
五、上级补助收入	65.00	综合医院	92906.23
六、附属单位上缴收入		其他公立医院支出	23.00
七、其他收入	5812.14	公共卫生	1956.36
		基本公共卫生服务	57.00
		突发公共卫生事件应急处理	0.28
		其他公共卫生支出	1899.08
		中医药	6.00
		中医（民族医）药专项	6.00
		行政事业单位医疗	1918.18
		事业单位医疗	990.00
		公务员医疗补助	928.18
		住房保障支出	3072.52
		住房改革支出	3072.52
		住房公积金	3072.52
本年收入合计	103709.96	本年支出合计	103709.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	103709.96	支 出 总 计	103709.96

2022 年单位收入预算总表

507006-湖州市第一人民医院

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	103709.96	103709.96	5248.03				92584.79		65.00		5812.14						
湖州市卫生健康委员会	103709.96	103709.96	5248.03				92584.79		65.00		5812.14						
湖州市第一人民医院	103709.96	103709.96	5248.03				92584.79		65.00		5812.14						

2022 年市级单位支出预算总表

507006-湖州市第一人民医院

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	103709.96	46814.79	54315.21	2514.96			65.00
208	社会保障和就业支出	3827.66	3827.66					
20805	行政事业单位养老支出	3827.66	3827.66					
2080502	事业单位离退休	597.38	597.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2153.45	2153.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1076.84	1076.84					
210	卫生健康支出	96809.78	39914.61	54315.21	2514.96			65.00
21002	公立医院	92929.23	37996.42	54315.21	552.60			65.00
2100201	综合医院	92906.23	37996.42	54315.21	529.60			65.00
2100299	其他公立医院支出	23.00			23.00			
21004	公共卫生	1956.36			1956.36			
2100408	基本公共卫生服务	57.00			57.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.28			0.28			
2100499	其他公共卫生支出	1899.08			1899.08			
21006	中医药	6.00			6.00			
2100601	中医（民族医）药专项	6.00			6.00			
21011	行政事业单位医疗	1918.18	1918.18					
2101102	事业单位医疗	990.00	990.00					
2101103	公务员医疗补助	928.18	928.18					
221	住房保障支出	3072.52	3072.52					
22102	住房改革支出	3072.52	3072.52					
2210201	住房公积金	3072.52	3072.52					

2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

507006-湖州市第一人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5248.03	社会保障和就业支出	2557.87
一般公共预算	5248.03	行政事业单位养老支出	2557.87
政府性基金预 算		事业单位离退休	597.38
国有资本经营 预算		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1306.66
		机关事业单位职业年金缴费支 出	653.83
		卫生健康支出	2690.16
		公立医院	532.80
		综合医院	509.80
		其他公立医院支出	23.00
		公共卫生	1956.36
		基本公共卫生服务	57.00
		突发公共卫生事件应急处理	0.28
		其他公共卫生支出	1899.08
		中医药	6.00
		中医（民族医）药专项	6.00
		行政事业单位医疗	195.00
		公务员医疗补助	195.00
收 入 总 计	5248.03	支 出 总 计	5248.03

2022 年市级单位一般公共预算支出表

507006-湖州市第一人民医院

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	5248.03	2752.87	2752.87		2495.16
208	社会保障和就业支出	2557.87	2557.87	2557.87		
20805	行政事业单位养老支出	2557.87	2557.87	2557.87		
2080502	事业单位离退休	597.38	597.38	597.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1306.66	1306.66	1306.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	653.83	653.83	653.83		
210	卫生健康支出	2690.16	195.00	195.00		2495.16
21002	公立医院	532.80				532.80
2100201	综合医院	509.80				509.80
2100299	其他公立医院支出	23.00				23.00
21004	公共卫生	1956.36				1956.36
2100408	基本公共卫生服务	57.00				57.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.28				0.28
2100499	其他公共卫生支出	1899.08				1899.08
21006	中医药	6.00				6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00				6.00
21011	行政事业单位医疗	195.00	195.00	195.00		
2101103	公务员医疗补助	195.00	195.00	195.00		

2022 年市级单位一般公共预算基本支出表

507006-湖州市第一人民医院

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	2752.87	2752.87	
301	工资福利支出	2155.49	2155.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1306.66	1306.66	
30109	职业年金缴费	653.83	653.83	
30111	公务员医疗补助缴费	195.00	195.00	
303	对个人和家庭的补助	597.38	597.38	
30302	退休费	597.38	597.38	

2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

507006—湖州市第一人民医院

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	
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

本单位 2022 年无一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

2022 年市级单位政府性基金预算支出表

507006—湖州市第一人民医院

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
合计				

注： 本单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年市级单位国有资本经营预算支出表

507006-湖州市第一人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注： 本单位 2022 年无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

507006-湖州市第一人民医院

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	2514.96	2495.16				19.80
湖州市第一人民医院	医院能力建设	532.60	512.80				19.80
湖州市第一人民医院	公共卫生事务	1635.28	1635.28				
湖州市第一人民医院	医学人才培养	347.08	347.08				

2022 年重点项目支出绩效明细表

507006-湖州市第一人民医院

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
507006	湖州市第一人民医院	公共卫生事务	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	特定目标类	1507.00	质量指标: 检测准确率=100%; 时效指标: 检测时效≤6 小时; 社会效益指标: 保障疫情防控的落实。