

附件 1

## 诸暨市第四人民医院 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年诸暨市第四人民医院单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市第四人民医院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市第四人民医院2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市第四人民医院2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市第四人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市第四人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市第四人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市第四人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市第四人民医院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市第四人民医院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年诸暨市第四人民医院单位预算表

(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

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1、承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，发挥自身专科特色和省级医院协作优势提供高水平的专病专治服务。

2、承担区域内城乡居民常见病、多发病、慢性病的诊疗服务。

3、适宜医疗技术的推广应用。

4、承担人才培养和一定的科学教研任务。

5、承担区域内基本卫生服务工作。

6、承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市第四人民医院单位预算包括：党政综合办、组织人事科、宣传统战科、纪检监察室（内审室）、医教科、质管科、安全医疗办、护理部、院感管理科、医保办公室、公共卫生科、健康教育科、社区办、财务科、总务科、设备科、信息科、门诊办公室、保卫科、内一科、内二科、综合内科、急诊科（ICU）、骨科、外科、手外科、妇产科、麻醉科、儿科、五官科、口腔科、中医科、皮肤科、体检中心、手术室、供应室、检验科、B超室、心电图室、放射科、肺功能室、中心药库、西药房、中药房、收费处和车队预算。

## 二、2022年诸暨市第四人民医院单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市第四人民医院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市第四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。支出包括：卫生健康支出。诸暨市第四人民医院 2022 年收支总预算 2863.82 万元。

## （二）关于诸暨市第四人民医院 2022 年收入预算情况说明

诸暨市第四人民医院 2022 年收入预算 2863.82 万元，比上年执行数增加 420.65 万元，增长 17.2%，主要是一般公共预算拨款收入增加 420.65 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 2863.82 万元，占 100%。

## （三）关于诸暨市第四人民医院 2022 年支出预算情况说明

诸暨市第四人民医院 2022 年支出预算 2863.82 万元，比上年执行数增加 420.65 万元，增长 17.2%，主要是增加卫生健康支出 420.65 万元。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 2863.82 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 2620.63 万元，占 91.5%；日常公用支出 106.59 万元，占 3.7%；项目支出 136.60 万元，占 4.8%。

结转下年 0 万元。

## （四）关于诸暨市第四人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市第四人民医院 2022 年财政拨款收支总预算 2863.82 万元。收入包括：一般公共预算 2863.82 万元；支出包括：卫生健康支出 2863.82 万元。

## （五）关于诸暨市第四人民医院 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。

诸暨市第四人民医院 2022 年一般公共预算当年拨款 2863.82 万元，比上年执行数增加 420.65 万元，增长 17.2%，主要是综合医院预算拨款增加 217.52 万元，乡镇卫生院预算拨款增加 615.78 万元，其他基层医疗卫生机构预算拨款增加 13.38 万元，基本公共卫生服务预算拨款减少 26.28 万元，其他公立医院预算拨款减少 297.14 万元，其他计划生育事务预算拨款减少 47.48 万元，疾病预防控制预算拨款减少 11.6 万元。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出 2863.82 万元，占 100%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）462 万元，主要用于发放人员经费。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1398.63 万元，主要用于发放人员经费。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）106.34 万元，主要用于发放全科医师签约经费、紧密型村卫生室经费。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）866.59 万元，主要用于发放基本公共卫生相关人员经费和公用经费。

（5）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）30.26 万元，主要用于支付医学高校毕业生学费代偿。

## （六）关于诸暨市第四人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市第四人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 2727.22 万元，其中：

人员经费 2620.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费 106.59 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## （七）关于诸暨市第四人民医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市第四人民医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）关于诸暨市第四人民医院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

诸暨市第四人民医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于诸暨市第四人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市第四人民医院 2022 年“三公”经费预算数为 0 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 万元，与上年执行数持平。主要用于本预算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。持平的主要原因是本单位没有一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于上级单位督查接待支出。持平的主要原因是本单位没有一般公共预算拨款安排的公务接待费支出。

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，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本单位没有一般公共预算拨款安排的公务用车购置费支出。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。与上年执行数持平，主要原因是本单位没有一般公共预算拨款安排的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 年诸暨市第四人民医院各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市第四人民医院所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，副处级及以上领导用车 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以



上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 3. 预算绩效情况说明。

2022 年诸暨市第四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 2863.82 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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

9. 卫生健康支出（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性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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的支出。

13. 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）：指反映除上述项目以外用于卫生健康方面的支出。

## 2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2863.82	卫生健康支出	2863.82
一般公共预算	2863.82	公立医院	462.00
政府性基金预算		综合医院	462.00
国有资本经营预算		基层医疗卫生机构	1504.97
二、财政专户管理资金		乡镇卫生院	1398.63
三、事业收入		其他基层医疗卫生机构支出	106.34
四、事业单位经营收入		公共卫生	866.59
五、上级补助收入		基本公共卫生服务	866.59
六、附属单位上缴收入		其他卫生健康支出	30.26
七、其他收入		其他卫生健康支出	30.26
本年收入合计	2863.82	本年支出合计	2863.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2863.82	支 出 总 计	2863.82



## 2022年单位支出预算总表

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	2863.82	2620.63	106.59	136.60			
210	卫生健康支出	2863.82	2620.63	106.59	136.60			
21002	公立医院	462.00	462.00					
2100201	综合医院	462.00	462.00					
21003	基层医疗卫生机构	1504.97	1398.63		106.34			
2100302	乡镇卫生院	1398.63	1398.63					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	106.34			106.34			
21004	公共卫生	866.59	760.00	106.59				
2100408	基本公共卫生服务	866.59	760.00	106.59				
21099	其他卫生健康支出	30.26			30.26			
2109999	其他卫生健康支出	30.26			30.26			

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2863.82	卫生健康支出	2863.82
一般公共预算	2863.82	公立医院	462.00
政府性基金预算		综合医院	462.00
国有资本经营预算		基层医疗卫生机构	1504.97
		乡镇卫生院	1398.63
		其他基层医疗卫生机构支出	106.34
		公共卫生	866.59
		基本公共卫生服务	866.59
		其他卫生健康支出	30.26
		其他卫生健康支出	30.26
收 入 总 计	2863.82	支 出 总 计	2863.82

## 2022年单位一般公共预算支出表

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	2863.82	2727.22	2620.63	106.59	136.60
210	卫生健康支出	2863.82	2727.22	2620.63	106.59	136.60
21002	公立医院	462.00	462.00	462.00		
2100201	综合医院	462.00	462.00	462.00		
21003	基层医疗卫生机构	1504.97	1398.63	1398.63		106.34
2100302	乡镇卫生院	1398.63	1398.63	1398.63		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	106.34				106.34
21004	公共卫生	866.59	866.59	760.00	106.59	
2100408	基本公共卫生服务	866.59	866.59	760.00	106.59	
21099	其他卫生健康支出	30.26				30.26
2109999	其他卫生健康支出	30.26				30.26

# 2022年单位一般公共预算基本支出表

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	2727.22	2620.63	106.59
301	工资福利支出	2620.63	2620.63	
30101	基本工资	362.00	362.00	
30102	津贴补贴	125.00	125.00	
30107	绩效工资	1353.32	1353.32	
30199	其他工资福利支出	780.31	780.31	
302	商品和服务支出	106.59		106.59
30299	其他商品和服务支出	106.59		106.59



## 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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						

诸暨市第四人民医院没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 2022年单位政府性基金预算支出表

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			

诸暨市第四人民医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2022年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市第四人民医院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年单位项目支出预算表

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	136.60	136.60				
诸暨市第四人民医院	医院能力建设	136.60	136.60				