

附件 1

## 诸暨市第五人民医院 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年诸暨市第五人民医院单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市第五人民医院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市第五人民医院2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市第五人民医院2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市第五人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市第五人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市第五人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市第五人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市第五人民医院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市第五人民医院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年诸暨市第五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. 依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务；
2. 发挥自身精神专科特色和省级医院协作优势提供高水平的医疗服务；
3. 承担区域内城乡居民的常见病、多发病、慢性病的诊疗服务；
4. 适宜医疗技术的推广应用；
5. 承担区域内基本卫生服务工作；
6. 部分重大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，诸暨市第五人民医院单位预算包括：办公室、党建室、人事科、财务科、总务科、信息科、医务科、病案室、门诊住院辅助科室：包括精神科、心理门诊、社会心理服务中心、康复科、内外科、公卫科、社区办、妇儿保、化验室、放射科、心电B超、双桥社区、李村社区、泰南社区、阳光社区、盛兆坞社区、高湖社区、高湖村社区、城东社区、东盛社区 9 个社区卫生服务站；盛兆坞三村卫生

室、双桥村卫生室、东兴村卫生室、浦东新村卫生室、黄徐村卫生室、里联村卫生室 6 家紧密型村卫生室的预算。

## 二、2022 年诸暨市第五人民医院单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市第五人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，单位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。诸暨市第五人民医院 2022 年收支总预算 1723.40 万元。

### （二）关于诸暨市第五人民医院 2022 年收入预算情况说明

诸暨市第五人民医院 2022 年收入预算 1723.40 万元，比上年执行数增加 116.29 万元，增长 7.24%，主要是基本医疗服务补偿经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1723.40 万元，占 100%。

### （三）关于诸暨市第五人民医院 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 1723.40 万元，比上年执行数增加 116.29 万元，增长 7.24%，主要是基本医疗服务补偿经费增加。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 1723.40 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 1573.52 万元，占 91.30%；日常公用支出 87.86 万元，占 5.10%；项目支出 62.02 万元，占 3.60%。

**结转下年0万元。**

### （四）关于诸暨市第五人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市第五人民医院 2022 年财政拨款收支总预算 1723.40 万元。收入包括：一般公共预算 1723.40 万元；支出包括：卫生健康支出 1723.40 万元。

#### （五）关于诸暨市第五人民医院 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。

2022 年一般公共预算当年拨款 1723.40 万元，比上年执行数增加 116.29 万元，增长 7.24%，主要是基本医疗服务补偿经费增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出 1723.40 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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1219.05 万元，主要用于基本保障补助和基本医疗服务购买。

（2）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）62.02 万元，主要用于紧密型村卫生经费 13.02 万元，全科医生签约服务 49 万元。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）442.33 万元，主要用于基本公共卫生购买服务项目。

#### （六）关于诸暨市第五人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1661.37 万元，其中：

人员经费 1573.51 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 87.86 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

#### （七）诸暨市第五人民医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市第五人民医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于诸暨市第五人民医院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

诸暨市第五人民医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于诸暨市第五人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市第五人民医院 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是没有“三公”经费支出预算安排，预算安排正常，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。主要用于本单位人员的公务出国（境）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。持平的主要原因是预算安排正常。

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，主要用于接待上级督导检查等支出，持平的主要原因是预算安排正常。

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。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。持平的主要原因是预算安排正常。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况。

2022 年诸暨市第五人民医院政府采购预算总额 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，单位共有车辆 1 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 1 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，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。

2022 年单位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 年单位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 62.02 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “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。

12. 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、疗养院和县级医院的支出。

13. 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。

14. 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）：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

16. 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）：指反映其他用于其他卫生健康的支出。

## 2022年第五人民医院收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1723.40	卫生健康支出	1723.40
一般公共预算	1723.40	基层医疗卫生机构	1281.07
政府性基金预算		乡镇卫生院	1219.05
国有资本经营预算		其他基层医疗卫生机构支出	62.02
二、财政专户管理资金		公共卫生	442.33
三、事业收入		基本公共卫生服务	442.33
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1723.40	本年支出合计	1723.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1723.40	支 出 总 计	1723.40



## 2022年第五人民医院支出预算总表

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	1723.40	1573.52	87.86	62.02			
210	卫生健康支出	1723.40	1573.52	87.86	62.02			
21003	基层医疗卫生机构	1281.07	1219.05		62.02			
2100302	乡镇卫生院	1219.05	1219.05					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.02			62.02			
21004	公共卫生	442.33	354.47	87.86				
2100408	基本公共卫生服务	442.33	354.47	87.86				

## 2022年第五人民医院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	1723.40	卫生健康支出	1723.40
一般公共预算	1723.40	基层医疗卫生机构	1281.07
政府性基金预算		乡镇卫生院	1219.05
国有资本经营预算		其他基层医疗卫生机构支出	62.02
		公共卫生	442.33
		基本公共卫生服务	442.33
收 入 总 计	1723.40	支 出 总 计	1723.40

## 2022年诸暨市第五人民医院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	1723.40	1661.38	1573.52	87.86	62.02
210	卫生健康支出	1723.40	1661.38	1573.52	87.86	62.02
21003	基层医疗卫生机构	1281.07	1219.05	1219.05		62.02
2100302	乡镇卫生院	1219.05	1219.05	1219.05		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.02				62.02
21004	公共卫生	442.33	442.33	354.47	87.86	
2100408	基本公共卫生服务	442.33	442.33	354.47	87.86	

## 2022年诸暨市第五人民医院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	1661.38	1573.52	87.86
301	工资福利支出	1573.52	1573.52	
30101	基本工资	484.31	484.31	
30102	津贴补贴	16.15	16.15	
30107	绩效工资	991.95	991.95	
30199	其他工资福利支出	81.10	81.10	
302	商品和服务支出	87.86		87.86
30299	其他商品和服务支出	87.86		87.86



## 2022年诸暨市第五人民医院一般公共预算“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						

诸暨市第五人民医院没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022年诸暨市第五人民医院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			

诸暨市第五人民医院没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022年诸暨市第五人民医院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	

诸暨市第五人民医院没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022年诸暨市第五人民医院项目支出预算表

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	62.02	62.02				
诸暨市第五人民医院	医院能力建设	62.02	62.02				