

附件 1

诸暨市第六人民医院 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年诸暨市第六人民医院单位预算安排情况说明

(一) 关于第六人民医院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于第六人民医院2022年收入预算情况说明

(三) 关于第六人民医院2022年支出预算情况说明

(四) 关于第六人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于第六人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于第六人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于第六人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于第六人民医院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于第六人民医院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年诸暨市第六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. 发挥自身中医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；
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，第六人民医院单位预算包括内科、外科、急诊科、妇产科、小儿科、中医骨伤科、手外科、口腔科、五官科、针推理疗科、检验科、B超心电图室、放射科、内镜室、手术麻醉科、护理部、中西药房、供应室、煎药房等、行政科、人事科、医教科、财务科、公共卫生科以

及大唐街道中心开元社区卫生服务站、轻纺雍平社区卫生服务站、兴唐社区卫生服务站、银杏社区卫生服务站、市场西路社区卫生服务站、里蒋社区卫生服务站、马店社区卫生服务站、柱嵩社区卫生服务站、柱峰社区卫生服务站、莼塘东村社区卫生服务站、南山社区卫生服务站、杭金七村社区卫生服务站、杨家楼社区卫生服务站、青山社区卫生服务站、蒲岱社区卫生服务站、大地社区卫生服务站、灵水社区卫生服务站和上余社区卫生服务站 18 个社区卫生服务站等预算。

二、2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于第六人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市第六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：一般公共服务支出。诸暨市第六人民医院 2022 年收支总预算 3139.39 万元。

（二）关于第六人民医院 2022 年收入预算情况说明

诸暨市第六人民医院 2022 年收入预算 3139.39 万元，比上年执行数增加 753.75 万元，增长 24.01%，主要是乡镇卫生院增加 974.48 万，基本公共卫生减少 95.14 万元，双下沉两提升减少 57.6 万元，其他卫生健康支出减少 31.3 万元，中医药惠民减少 18 万元，双促工程减少 18.69 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3139.39 万元，占 100%。

（三）关于第六人民医院 2022 年支出预算情况说明

诸暨市第六人民医院 2022 年支出预算 3139.39 万元，比上年执行数增加 753.75 万元，增长 24.01%，主要是公立医院支出 431.00 万元，乡镇卫生院支出 1940.95 万元，

其他基层医疗卫生机构支出 79.03 万元，基本公共卫生支出 688.41 万元。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 3139.39 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2989.71 万元，占 95.23%；日常公用支出 70.65 万元，占 2.25%；项目支出 79.03 万元，占 2.52%。

结转下年 0 万元。

（四）关于第六人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市第六人民医院 2022 年财政拨款收支总预算 3139.39 万元。收入包括：一般公共预算 3139.39 万元；支出包括：卫生健康支出 3139.39 万元。

（五）关于第六人民医院 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。

诸暨市第六人民医院 2022 年一般公共预算当年拨款 3139.39 万元，比上年执行数增加 753.75 万元，增长 24.01%，主要是乡镇卫生院增加 974.48 万，基本公共卫生减少 95.14 万元，双下沉两提升减少 57.6 万元，其他卫生健康支出减少 31.3 万元，中医药惠民减少 18 万元，双促工程减少 18.69 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出 3139.39 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）431.00 万元，主要用于人员绩效工资。

(2) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)1940.95万元,主要用于基本保障补助和基本医疗服务购买。

(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)79.03万元,主要用于签约服务、房租补助、村卫生室补偿机制改革经费。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)688.41万元,主要用于基本公共卫生购买服务。

(六) 关于第六人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市第六人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 3139.39 万元,其中:

人员经费 2989.71 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 70.65 万元,主要包括:其他商品和服务支出;

(七) 关于第六人民医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市第六人民医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于第六人民医院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

诸暨市第六人民医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于第六人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市第六人民医院 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，与上年数持平。要用于本单位人员的出国（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。持平主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年数持平。要用于接待等支出。持平主要原因是本单位无公务接待费支出。

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，比上年执行数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；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。与上年数持平，持平主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年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，单位共有车辆 4 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 0 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7

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 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 79.03 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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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	3139.39	卫生健康支出	3139.39
一般公共预算	3139.39	公立医院	431.00
政府性基金预算		综合医院	431.00
国有资本经营预算		基层医疗卫生机构	2019.98
二、财政专户管理资金		乡镇卫生院	1940.95
三、事业收入		其他基层医疗卫生机构支出	79.03
四、事业单位经营收入		公共卫生	688.41
五、上级补助收入		基本公共卫生服务	688.41
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3139.39	本年支出合计	3139.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3139.39	支 出 总 计	3139.39

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	3139.39	2989.71	70.65	79.03			
210	卫生健康支出	3139.39	2989.71	70.65	79.03			
21002	公立医院	431.00	431.00					
2100201	综合医院	431.00	431.00					
21003	基层医疗卫生机构	2019.98	1940.95		79.03			
2100302	乡镇卫生院	1940.95	1940.95					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.03			79.03			
21004	公共卫生	688.41	617.76	70.65				
2100408	基本公共卫生服务	688.41	617.76	70.65				

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	3139.39	3060.36	2989.71	70.65	79.03
210	卫生健康支出	3139.39	3060.36	2989.71	70.65	79.03
21002	公立医院	431.00	431.00	431.00		
2100201	综合医院	431.00	431.00	431.00		
21003	基层医疗卫生机构	2019.98	1940.95	1940.95		79.03
2100302	乡镇卫生院	1940.95	1940.95	1940.95		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.03				79.03
21004	公共卫生	688.41	688.41	617.76	70.65	
2100408	基本公共卫生服务	688.41	688.41	617.76	70.65	

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	3060.36	2989.71	70.65
301	工资福利支出	2989.71	2989.71	
30101	基本工资	171.90	171.90	
30102	津贴补贴	10.70	10.70	
30107	绩效工资	2725.71	2725.71	
30199	其他工资福利支出	81.40	81.40	
302	商品和服务支出	70.65		70.65
30299	其他商品和服务支出	70.65		70.65

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						

诸暨市第六人民医院没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，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			

诸暨市第六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	

诸暨市第六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	79.03	79.03				
诸暨市第六人民医院	医院能力建设	79.03	79.03				