

温岭市第一人民医院医共体 2022 年

单位预算



单位负责人签章：

 

# 目 录

## 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

## 二、2022 年温岭市第一人民医院医共体单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年收入预算情况说明

（三）关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年支出预算情况说明

（四）关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年国有资

## 本经营预算支出情况说明

(九) 关于温岭市第一人民医院医共体 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 年温岭市第一人民医院医共体单位预算表

(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

(十一) 2022 年单位政府采购（资产配置）预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 创新医疗卫生管理体制。加强医共体党的领导；健全内部治理结构；落实经营管理自主权。

2. 健全医疗卫生服务体系。统一医疗机构设置；统一城乡卫生一体化管理；统一医疗卫生资源共享；深化高水平医联体建设。

3. 完善医疗卫生运行机制。统一人员招聘使用；统一财务集中管理；统一药品耗材管理；统一医疗服务收费管理；统一医疗制度管理；统筹信息数据共享。

4. 推动医疗卫生制度改革。统筹医保支付方式改革；推进薪酬制度改革；完善财政投入政策；完善绩效考核制度。

5. 推动数字医疗卫生发展。发展“互联网+医疗健康”服务；完善全民健康信息平台；推进医疗健康数字化监管。

6. 提升医疗卫生服务能力。强化基本医疗服务能力；强化公共卫生服务能力；强化家庭医生签约服务；强化分级诊疗制度；强化综合监管力度。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市第一人民医院医共体单位预算包括：温岭市第一人民医院、温岭市箬横镇中心卫生院、温岭市温西中心卫生院、温岭市城东街道社区卫生服务中心、温岭市城西街道社区卫生服务中心、温岭市横峰街道社区卫生服务中心、温岭市坞根镇卫生院预算。本单位无内设机构。

## 二、2022 年温岭市第一人民医院医共体单位预算安排情况说明

### （一）关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市第一人民医院医共体所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。温岭市第一人民医院医共体 2022 年收支总预算 6918.76 万元。

### （二）关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年收入预算情况说明

温岭市第一人民医院医共体 2022 年收入预算 6918.76 万元，比上年收入执行数增加 6918.76 万元，增长 100%，主要原因是医共体 2022 年首次编报年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入 6918.76 万元，占 100%。

### （三）关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年支出预算情况说明

温岭市第一人民医院医共体 2022 年支出预算 6918.76 万元，比上年支出执行数增加 6918.76 万元，增长 100%，主要原因是医共体 2022 年首次编报年初预算。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 6918.76 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 3828.32 万元，占 55.3%；日常公用支出 0.68 万元，占 0.0%；项目支出 3089.76 万元，占 44.7%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

温岭市第一人民医院医共体 2022 年财政拨款收支总预算 6918.76 万元，比上年执行数增加 6918.76 万元，增长 100%，主要原因是医共体 2022 年首次编报年初预算。

收入包括：一般公共预算 6918.76 万元。

支出包括：卫生健康支出 6918.76 万元。

#### **（五）关于温岭市第一人民医院医共体 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**

温岭市第一人民医院医共体 2022 年一般公共预算当年拨款 6918.76 万元，比上年执行数增加 6918.76 万元，增长 100%，主要原因是医共体 2022 年首次编报年初预算。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康（类）支出 6918.76 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）3829 万元，主要用于乡镇卫生院绩效工资和离退休人员生活补助。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2967.20 万元，主要用于城乡基本公共卫生服务支出。

(3) 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)122.56万元,主要用于住院医师全科医师规范化培训补助。

#### **(六) 关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

温岭市第一人民医院医共体 2022 年一般公共预算基本支出 3829 万元,其中:

人员经费 3828.32 万元,主要包括:绩效工资、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.68 万元,主要包括:其他商品和服务支出。

#### **(七) 关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

温岭市第一人民医院医共体 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

温岭市第一人民医院医共体 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(九) 关于温岭市第一人民医院医共体 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

温岭市第一人民医院医共体 2022 年“三公”经费预算数为 34.96 万元,比上年执行数增加 34.96 万元,增长 100%,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 2021 年执行数持平。主要用于预算单位人员的因公临时出国及因公短期出国培训等公务出国（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 2021 年和 2022 年均无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 22.26 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待接待上级检查考核和外地单位考察来客等支出。增加的主要原因是温岭市第一人民医院医共体 2022 年首次编报年初预算。

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 12.70 万元，比上年执行数增长 100%。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，持平的主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 12.70 万元，主要用于公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 100%，增加的主要原因是温岭市第一人民医院医共体 2022 年首次编报年初预算。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2022 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

### 2. 政府采购情况



温岭市第一人民医院医共体政府采购预算总额 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。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市第一人民医院医共体共有车辆 14 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 11 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 76 台（套）。

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。

### 4. 绩效目标设置情况

2022 年温岭市第一人民医院医共体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 3089.76 万元，一级项目 2 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和政府性基金预算财政拨款。

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”“国有资本经营预算”“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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

#### **四、2022年温岭市第一人民医院医共体单位预算表**

## 2022年单位收支预算总表

741006-温岭市第一人民医院医共体

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6918.76	卫生健康支出	6918.76
一般公共预算	6918.76	基层医疗卫生机构	3829.00
政府性基金预算		乡镇卫生院	3829.00
国有资本经营预算		公共卫生	2967.20
二、财政专户管理资金		基本公共卫生服务	2967.20
三、事业收入		其他卫生健康支出	122.56
四、事业单位经营收入		其他卫生健康支出	122.56
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		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6918.76	支 出 总 计	6918.76

# 2022年单位收支预算总表

741006-温岭市第一人民医院医共体

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数



# 2022年单位支出预算总表

741006-温岭市第一人民医院医共体

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	6918.76	3828.32	0.68	3089.76			
210	卫生健康支出	6918.76	3828.32	0.68	3089.76			
21003	基层医疗卫生机构	3829.00	3828.32	0.68				
2100302	乡镇卫生院	3829.00	3828.32	0.68				
21004	公共卫生	2967.20			2967.20			
2100408	基本公共卫生服务	2967.20			2967.20			
21099	其他卫生健康支出	122.56			122.56			
2109999	其他卫生健康支出	122.56			122.56			

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

741006-温岭市第一人民医院医共体

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6918.76	卫生健康支出	6918.76
一般公共预算	6918.76	基层医疗卫生机构	3829.00
政府性基金预算		乡镇卫生院	3829.00
国有资本经营预算		公共卫生	2967.20
		基本公共卫生服务	2967.20
		其他卫生健康支出	122.56
		其他卫生健康支出	122.56
收 入 总 计	6918.76	支 出 总 计	6918.76



## 2022年单位一般公共预算支出表

741006-温岭市第一人民医院医共体

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	6918.76	3829.00	3828.32	0.68	3089.76
210	卫生健康支出	6918.76	3829.00	3828.32	0.68	3089.76
21003	基层医疗卫生机构	3829.00	3829.00	3828.32	0.68	
2100302	乡镇卫生院	3829.00	3829.00	3828.32	0.68	
21004	公共卫生	2967.20				2967.20
2100408	基本公共卫生服务	2967.20				2967.20
21099	其他卫生健康支出	122.56				122.56
2109999	其他卫生健康支出	122.56				122.56

## 2022年单位一般公共预算基本支出表

741006-温岭市第一人民医院医共体

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	3829.00	3828.32	0.68
301	工资福利支出	3642.09	3642.09	
30107	绩效工资	3642.09	3642.09	
302	商品和服务支出	0.68		0.68
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	186.23	186.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	186.23	186.23	

## 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

741006-温岭市第一人民医院医共体

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	34.96		12.70		12.70	22.26
温岭市第一人民医院医共体	34.96		12.70		12.70	22.26

## 2022年单位政府性基金预算支出表

741006-温岭市第一人民医院医共体

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			

温岭市第一人民医院医共体2022年没有使用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

741006-温岭市第一人民医院医共体

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

温岭市第一人民医院医共体部门2022年没有使用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

741006-温岭市第一人民医院医共体

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	3089.76	3089.76				
温岭市第一人民医院医共体	医院能力建设	110.00	110.00				
温岭市第一人民医院医共体	公共卫生服务	2979.76	2979.76				

## 2022年部门政府采购（资产配置）预算表

741006-温岭市第一人民医院医共体

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					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	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计														

温岭市第一人民医院医共体 2022年部门预算未安排政府采购支出，故本表无数据