

温州市第六人民医院
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年温州市第六人民医院单位预算安排情况说明

(一) 关于温州市第六人民医院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于温州市第六人民医院2022年收入预算情况说明

(三) 关于温州市第六人民医院2022年支出预算情况说明

(四) 关于温州市第六人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于温州市第六人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于温州市第六人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于温州市第六人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于温州市第六人民医院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于温州市第六人民医院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年温州市第六人民医院单位预算表(见附件)

(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年单位项目支出预算绩效目标表

一、单位概况

（一）主要职能

温州市第六人民医院承担着温州市卫健委依据有关卫生法律规定交付的面向社会的医疗服务机构、传染病防治等公共卫生医疗职能。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州市第六人民医院内设党政综合办公室、医务科、总务科、护理部、财务科、基建科、信息科、设备科、保卫科、结核一科、结核二科、结核三科、综合科、感染与免疫科、血透室、检验科、放射影像科、心电图、B超室等。

二、2022年温州市第六人民医院预算安排情况说明

（一）关于温州市第六人民医院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州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、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市第六人民医院2022年收支总预算26971.97万元。

（二）关于温州市第六人民医院2022年收入预算情况说明

2022年收入预算26971.97万元，比上年执行数减少8241.18万元，下降23.4%，主要是浙南公共卫生紧急医疗救援基地省拨资金收入的减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3171.97 万元，占 11.8%；政府性基金收入 23800 万元，占 88.2%。

（三）关于温州市第六人民医院 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 26971.97 万元，比上年执行数减少 8241.18 万元，下降 14.8%，主要是浙南公共卫生紧急医疗救援基地省拨资金收入的减少。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 358.23 万元、卫生健康支出 2552.61 万元、城乡社区支出 23800 万元、住房保障支出 261.13 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3126.97 万元，占 11.6%；项目支出 23845 万元，占 88.4%。

（四）关于温州市第六人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 26971.97 万元。收入包括：一般公共预算 3171.97 万元、政府性基金 23800 万元；支出包括：社会保障和就业支出 358.23 万元、卫生健康支出 2552.61 万元、城乡社区支出 23800 万元、住房保障支出 261.13 万元。

（五）关于温州市第六人民医院 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。

2022 年一般公共预算当年拨款 3171.97 万元，比上年执行数减少 9167.31 万元，下降 74.3%，主要是减少了浙南公共卫生紧急医疗救援基地中央省拨资金和新冠疫情临时医疗用房建设改造资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 358.23 万元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 2552.61 万元，占 80.5%；住房保障（类）支出 261.13 万元，占 8.2%。

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（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（项）238.82 万元，主要用于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。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）119.41 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2311.05 万元，主要用于单位基本工资和地方津补贴。

（4）卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）45 万元，主要用于单位购置高清电子内镜。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）75.69 万元，主要用于单位医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、残保金的支出。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）120.87 万元，主要用于单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的公务员医疗支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）261.13 万元，主要用于单位缴纳住房公积金的

支出。

（六）关于温州市第六人民医院 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 3126.97 万元，其中：

人员经费 3126.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（七）关于温州市第六人民医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市第六人民医院 2022 年政府性基金预算当年拨款 23800 万元，比 2021 年执行数增加 4426.18 万元，增长 22.9%，主要是温州市第六人民医院二期工程和浙南公共卫生紧急医疗救援基地 2022 年投入的资金大于 2021 年。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 23800 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）15000 万元，主要用于浙南公共卫生紧急医疗救援基地建设。

（2）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）8800 万元，主要用于温州市第六人民医院二期工程建设。

（八）关于温州市第六人民医院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温州市第六人民医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于温州市第六人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市第六人民医院2022年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

温州市第六人民医院为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年温州市第六人民医院政府采购预算总额 45 万元，其中：政府采购货物预算 45 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市第六人民医院共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 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 5 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。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年温州市第六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 23845 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. 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. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业（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（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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（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。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指基本工资和地方津补贴。

10. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指项目经费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

13. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）：指建设工程。