

附件 1

2022 年度 泉州市中医院 单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	23
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、财政拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市中医院的主要职责是：泉州市中医院是一所以中医为特色，中西医结合优势突出，集医疗、教学、科研、预防、保健和急救为一体的三级甲等综合性中医医院。始终贯彻“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”要求，积极融入泉州市医疗卫生体制改革大潮，采用医联体、专科联盟建设等形式，让更多的中医适宜技术推向基层，让更多基层百姓受益。遵循现代医院管理要求制定医院章程，规范内部治理结构和权力运行规则，提高医院运行效率，不断提升学术水平和诊疗能力，充分发挥中医药特色优势，大力弘扬中医药文化，为创建全国名优中医院而不懈努力。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市中医院包括 62 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市中医院	差额拨补	682

三、单位主要工作任务

2022 年泉州市中医院将在市委、市政府和市卫健委的正确领导下认真贯彻落实工作。主要任务是：认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及全国、省市卫生健康工作会议精神，以“现代医院管理制度建设”为抓手，全力做好疫情防控工作，改革创新、强化管理、持

续提升医疗服务质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）不忘初心，扎实做好党建工作。
- （二）牢记使命，推进现代医院管理。
- （三）全力做好疫情防控工作。
- （四）提高医疗质量，保障医疗安全。
- （五）守正创新，持续加强能力建设。
- （六）开展暖心服务，努力提高患者满意度。

第二部分

2022 年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	326.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	68327.46	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1386.7
九、其他收入	868.51	九、卫生健康支出	66805.52
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1330.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	69522.63	支出合计	69522.63

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		69522.63	326.66				68327.46				868.51	
201	一般公共服务支出											
20138	市场监督管理事务											
2013812	药品事务											
207	文化旅游体育与传媒支出											
20701	文化和旅游											
2070111	文化创作与保护											
208	社会保障和	1386.7	177.13				1209.57					

	就业支出											
20805	行政事业单位养老支出	1386.7	177.13				1209.57					
2080502	事业单位离退休	190.47	177.13				13.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797.49					797.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.74					398.74					
210	卫生健康支出	66805.52	149.53				65787.48				868.51	
21002	公立医院	66155.07					65286.56				868.51	
2100202	中医(民族)医院	66155.07					65286.56				868.51	
2100299	其他公立医院支出											
21004	公共卫生											
2100409	重大公共卫生服务											

21006	中医药											
2100601	中医(民族医)药专项											
2100699	其他中医药支出											
21011	行政事业单位医疗	650.45	149.53				500.92					
2101102	事业单位医疗	401.24	149.53				251.71					
2101103	公务员医疗补助	249.21					249.21					
21099	其他卫生健康支出											
2109999	其他卫生健康支出											
221	住房保障支出	1330.41					1330.41					
22102	住房改革支出	1330.41					1330.41					
2210201	住房公积金	831.98					831.98					
2210202	提租补贴	498.43					498.43					

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		69522.63	18968.24	50554.39			
201	一般公共服务支出						
20138	市场监督管理事务						
2013812	药品事务						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070111	文化创作与保护						
208	社会保障和就业支出	1386.7	1386.7				
20805	行政事业单位养老支出	1386.7	1386.7				
2080502	事业单位离退休	190.47	190.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797.49	797.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.74	398.74				
210	卫生健康支出	66805.52	16251.13	50554.39			
21002	公立医院	66155.07	15600.68	50554.39			

2100202	中医(民族)医院	66155.07	15600.68	50554.39			
2100299	其他公立医院支出						
21004	公共卫生						
2100409	重大公共卫生服务						
21006	中医药						
2100601	中医(民族医)药专项						
2100699	其他中医药支出						
21011	行政事业单位医疗	650.45	650.45				
2101102	事业单位医疗	401.24	401.24				
2101103	公务员医疗补助	249.21	249.21				
21099	其他卫生健康支出						
2109999	其他卫生健康支出						
221	住房保障支出	1330.41	1330.41				
22102	住房改革支出	1330.41	1330.41				
2210201	住房公积金	831.98	831.98				
2210202	提租补贴	498.43	498.43				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度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、一般公共预算拨款收入	326.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	177.13
		九、卫生健康支出	149.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	326.66	支出合计	326.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		326.66	326.66	
201	一般公共服务支出			
20138	市场监督管理事务			
2013812	药品事务			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070111	文化创作与保护			
208	社会保障和就业支出	177.13	177.13	
20805	行政事业单位养老支出	177.13	177.13	
2080502	事业单位离退休	177.13	177.13	
210	卫生健康支出	149.53	149.53	
21002	公立医院			
2100299	其他公立医院支出			
21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务			
21006	中医药			
2100601	中医(民族医)药专项			
2100699	其他中医药支出			
21011	行政事业单位医疗	149.53	149.53	
2101102	事业单位医疗	149.53	149.53	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		326.66
301	工资福利支出	149.53
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	177.13
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	326.66	326.66	
301	工资福利支出	149.53	149.53	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	149.53	149.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	177.13	177.13	
<u>30301</u>	离休费	177.13	177.13	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

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。2022年，泉州市中医院收入预算为69522.63万元，比上年增加11582.63万元，主要原因是财政加大投入，单位业务增加。其中：一般公共预算拨款收入326.66万元、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无财政专户管理资金收入、事业收入68327.46万元、无事业单位经营收入、无上级补助收入、无附属单位上缴收入、其他收入868.51万元（含上年结转结余468.51万元）。

相应安排支出预算69522.63万元，比上年增加11582.63万元，主要原因是新冠肺炎疫情项目支出增加及单位业务增长随之带来的成本投入增加。其中：基本支出18968.24万元、项目支出50554.39万元、无事业单位经营支出、无上缴上级支出、无对附属单位补助支出。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出326.66万元，比上年增加23.47万元，增长7.74%，主要原因是单位人员成本增加投入，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080502-事业单位离退休177.13万元。主要用于退休人员费用支出。

（二）2101102-事业单位医疗（项级科目编码-名称）149.53万元。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 326.66 万元，其中：

（一）人员经费 326.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2022 年度没有使用一般公共预算“三公”经费安排因公出国（境）经费支出，与上年持平。

（二）公务接待费

本单位 2022 年度没有使用一般公共预算“三公”经费安排公务接待费支出，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

本单位 2022 年度没有使用一般公共预算“三公”经费安排公务用车购置及运行费支出，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022 年本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，泉州市中医院无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，泉州市中医院政府采购预算总额 23212.83 万元，其中：政府采购货物预算 15245.83 万元、政府采购工程预算 4627 万元、政府采购服务预算 3340 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市中医院共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 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 15 台（套）。

2022 年单位无预算安排购置车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。