

附件 1

2022 年度 泉州市光前医院 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.....	(6)
三、单位主要工作任务.....	(6)
第二部分2022年度单位预算表	(8)
一、收支预算总表.....	(9)
二、收入预算总表.....	(10)
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.....	(25)

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(25)
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·····	(27)
八、其他重要事项说明·····	(27)
第四部分名词解释·····	(29)

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市光前医院的主要职责是：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含助理全科医师规范化培训、基层医疗卫生机构人员进修培训等）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分

治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展援边援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市光前医院包括 33 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市光前医院	差额拨款	622

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市光前医院主要任务是：一是在落实党委领导下院长负责制和现代医院管理制度建设；二是引进临床学科高层次人才；三是医疗质控、服务能力等方面拉近与三级综合医院标准的距离；四是现有门诊大楼陈旧、简陋，改造方案已拟订，亟待抓紧推进落实，以便进一步提升群众就医体验。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 2022 年，紧扣本院“十四五”发展规划，我院将进一步发挥院党委的领导作用，落实全面从严治党，加强基层党组织建设，重点抓好无“红包”医院、市级平安单位、省级文明单位等持续创建工作，以及开展落实好廉洁从业三年行动。

（二）进一步推进现代医院管理制度建设，持续加强内部治理，重点完善绩效与激励机制建设。

（三）进一步抓好疫情防控，持续落实好“十严措施”，持续全力以赴做好“多病同防”和“人物同防”等工作。

（四）进一步补齐业务短板，扎实推进三级综合医院创建工作，持续提升服务能力和服务水平。

（五）大力推进和深化中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）、泉州市妇幼保健院·儿童医院的院间协作，同时积极探讨与高端院校、医院的协作，借力助推相关学科建设与发展。

（六）进一步优化诊疗条件，落实好门诊大楼和肿瘤病房楼的改造与重新装修，改善和优化诊疗条件。

（七）进一步开展创先争优活动，深化医院文化建设，提振干部职工干事创业的精气神，聚智聚力，主动作为，谋划和推动医院高质量发展。

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	181.96	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	26978.61	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	901.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	25557.85
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	700.94
		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	27160.57	支出合计	27160.57

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		27160.57	181.96				26978.61					
208	社会保障和就业支出	901.78	80.47				821.31					
20805	行政事业单位养老支出	901.78	80.47				821.31					
2080502	事业单位离退休	89.83	80.47				9.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.3					541.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.65					270.65					
210	卫生健康支出	25557.85	101.49				25456.36					

21002	公立医院	25116.36					25116.36					
2100201	综合医院	25116.36					25116.36					
21011	行政事业单 位医疗	441.49	101.49				340					
2101102	事业单位医 疗	272.34	101.49				170.85					
2101103	公务员医疗 补助	169.15					169.15					
221	住房保障支 出	700.94					700.94					
22102	住房改革支 出	700.94					700.94					
2210201	住房公积金	441.77					441.77					
2210202	提租补贴	259.17					259.17					

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		27160.57	11640.07	15520.5			
208	社会保障和就业支出	901.78	901.78				
20805	行政事业单位养老支出	901.78	901.78				
2080502	事业单位离退休	89.83	89.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.3	541.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.65	270.65				
210	卫生健康支出	25557.85	10037.35	15520.5			
21002	公立医院	25116.36	9595.86	15520.5			
2100201	综合医院	25116.36	9595.86	15520.5			
21011	行政事业单位医疗	441.49	441.49				
2101102	事业单位医疗	272.34	272.34				
2101103	公务员医疗补助	169.15	169.15				
221	住房保障支出	700.94	700.94				
22102	住房改革支出	700.94	700.94				

2210201	住房公积金	441.77	441.77				
2210202	提租补贴	259.17	259.17				

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	181.96	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	80.47
		九、卫生健康支出	101.49
		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	181.96	支出合计	181.96

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		181.96	181.96	
208	社会保障和就业支出	80.47	80.47	
20805	行政事业单位养老支出	80.47	80.47	
2080502	事业单位离退休	80.47	80.47	
210	卫生健康支出	101.49	101.49	
21011	行政事业单位医疗	101.49	101.49	
2101102	事业单位医疗	101.49	101.49	

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		181.96
301	工资福利支出	101.49
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	80.47
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	181.96	181.96	
301	工资福利支出	101.49	101.49	101.49
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	101.49	101.49	101.49
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	80.47	80.47	80.47
<u>30301</u>	离休费			
30302	退休费	80.47	80.47	80.47
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，泉州市光前医院收入预算为27160.57万元，比上年增加609.87万元，主要原因是新综合病房大楼已经步入正轨，科室更加细分以及病床数的增加。其中：一般公共预算拨款收入181.96万元、事业收入26978.61万元。

相应安排支出预算27160.57万元，比上年增加609.87万元，主要原因是收入增加带来的相应的费用增加。其中：基本支出11640.07万元、项目支出15520.5万元。

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181.96万元，比上年减少2.18万元，降低1.18%，主要原因是人员变动，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80.47万元。主要用于退休提租补贴支出。

(二) 2101102-事业单位医疗101.49万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

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 181.96 万元，其中：

（一）人员经费 181.96 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，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

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，泉州市光前医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，泉州市光前医院政府采购预算总额5320.50万元，其中：政府采购货物预算3375.50万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算945万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市光前医院共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 33 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 46 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。