

附件 2

2022 年度 晋江市英墩华侨医院 部门预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2022 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	22
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24

六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

晋江市英墩华侨医院的主要职责是：依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、康复护理、医学教育、医学科研、预防保健等任务；是晋中区域医疗中心，实现双向转诊；承担卫生院、社区卫生服务中心、村级医疗机构进修任务；承担政府指派公共卫生服务任务以及自然灾害和突发性事件医疗救治工作。

（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，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和部分公共卫生服务。

（三）承担学校教育、继续医学教育等，促进医学人才能力和水平的提升。

（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）开展对外技术交流。

（六）承担本县域涉外医疗服务和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，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）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) 开展对口帮扶、送医下乡等帮扶工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市英墩华侨医院包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
晋江市华侨医院	差额拨补	15

三、单位主要工作任务

2022 年，晋江市英墩华侨医院主要任务是：以晋江事业单位登记管理局登记的业务范围和卫健局核发的执业许可证登记内容为准。医院在登记的经营范围内从事医疗、护理、保健、康复等活动，并根据业务技术发展需要，开展适宜医疗技术推广应用。依法执业，一切活动应遵守国家有关法律、法规和部门规章，不受任何机关、团体、个人侵犯或非法干涉。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 坚持医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位。

(二) 医院坚持“以患者为中心”，建立全员参与、覆

盖临床诊疗服务全过程的医疗质量管理与控制工作制度，促进医疗质量的持续改进。实施改善医疗服务行动计划，提升患者满意度。

（三）提高工作绩效，优化医疗服务系统与流程。

（四）严格遵循临床诊疗指南、临床技术规范、行业标准等有关要求开展诊疗工作，严格遵守医疗核心制度，做到合理检查、合理用药、合理治疗。

（五）定期对医务人员进行“基础理论、基本知识、基本技能”的训练与考核，把“严格要求、严密组织、严谨态度”落实到各项工作中。

（六）定期开展患者和员工满意度调查，努力改善患者就医体验和员工执业感受。

（七）承担政府指派公共卫生服务任务以及自然灾害和突发性事件医疗救治工作。

第二部分 2022年度部门预算表

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		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	3700.38	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	16.4
九、其他收入		九、卫生健康支出	3666.17
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	17.81
		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	3700.38	支出合计	3700.38
------	---------	------	---------

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
合计		3,700.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,666.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	基层医疗卫生机构	3,659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	乡镇卫生院	3,659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	3,659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	事业单位医疗	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务员医疗补助	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计	3,700.38	1,397.43	2,302.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,666.17	1,363.22	2,302.95	0.00	0.00	0.00
03	基层医疗卫生机构	3,659.53	1,356.58	2,302.95	0.00	0.00	0.00
02	乡镇卫生院	3,659.53	1,356.58	2,302.95	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	3,659.53	1,356.58	2,302.95	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
02	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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	无	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	
		九、卫生健康支出	
		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		支出合计	

备注：本单位 2022 年度没有使用财政拨款安排的支出。

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				
无				

备注：本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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				
无				

备注：本单位 2022 年度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				
无				

备注：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。

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		无
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
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	

备注：本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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	无		
301	工资福利支出			
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			
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			
30301	离休费			
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			

备注：本单位 2022 年度没有使用一般公共预算基本安排的支出。

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年度部门预算情况说明

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，晋江市英墩华侨医院收入预算为3700.38万元，比上年增加540.59万元，主要原因是开设发热门诊以及核酸检测，业务收入增加。其中：事业收入3700.38万元。

相应安排支出预算3700.38万元，比上年增加540.59万元，主要原因是业务发展及疫情防控需要。其中：基本支出1397.43万元、项目支出2302.95万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 万元，降低 0%。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，公务用车运行费 0 万元，比上

年减少 5 万元，降低 100%；主要原因是：本单位没有一般公共预算拨款支出。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。主要原因是暂无拟购置车辆预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，晋江市英墩华侨医院共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表，我院属于事业单位综合卫生二级医院，由上级主管部门做此绩效目标。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，晋江市英墩华侨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 0 万元，降低 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，晋江市英墩华侨医院共有车

辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 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 3 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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 0 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。