

附件 2

# 2022 年度 晋江市医院晋南分院 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
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·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

晋江市医院晋南分院的主要职责是：

（一）承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

（二）承担本区域公共卫生预防保健工作

（三）本区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市医院晋南分院包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年单位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
晋江市医院晋南分院	差额拨款	501.00

## 三、单位主要工作任务

2022年，晋江市医院晋南分院主要任务是：始终坚持以患者满意为中心，以保健和临床相结合工作方针，以公立医院综合改革为契机，依托信息化建设进程，不断提升运行效

率，精细化管理医院，营造良好服务氛围。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 深入开展公立医院改革。按照统一部署加快推进医院综合改革，以建立医院精细化管理机制为抓手，围绕公立医院改革重点指标和任务，以群众服务需求和满意度为导向，逐步建立晋南特色的医院管理机制，完善各项医疗服务。

2. 加强人才队伍建设。积极争取上级单位支持，拓宽适宜人才引进渠道，加大高层次人才、学科带头人和紧缺专业人才的引进力度，建立能进能出、能上能下的用人机制，在人力资源的规划、配置、考核、分配与激励等方面进行优化，整合卫计人力资源，实行重点科室、关键岗位定岗定编，不断优化队伍结构，提升服务能力。

## 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		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	23,341.29	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	817
九、其他收入	3,369.00	九、卫生健康支出	25,625.29
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	268
		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	
<b>收入合计</b>	<b>26,710.29</b>	<b>支出合计</b>	<b>26,710.29</b>

## 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		26,710.29					23,341.29				3,369.00	
208	社会保障和就业支出	817.00					817.00				0.00	
05	行政事业单位养老支出	817.00					817.00				0.00	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.00					534.00				0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.00					534.00				0.00	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.00					283.00				0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.00					283.00				0.00	
210	卫生健康支出	25,625.29					22,256.29				3,369.00	
02	公立医院	3,369.00					0.00				3,369.00	
01	综合医院	3,369.00					0.00				3,369.00	
2100201	综合医院	3,369.00					0.00				3,369.00	
03	基层医疗卫生机构	22,154.29					22,154.29				0.00	
02	乡镇卫	22,154.29					22,154.29				0.00	

	生院											
2100302	乡镇 卫生院	22,154.29					22,154.29					0.00
11	行政事业 单位医疗	102.00					102.00					0.00
02	事业单 位医疗	102.00					102.00					0.00
2101102	事业 单位医疗	102.00					102.00					0.00
221	住房保障支 出	268.00					268.00					0.00
02	住房改革 支出	268.00					268.00					0.00
01	住房公 积金	268.00					268.00					0.00
2210201	住房 公积金	268.00					268.00					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
<b>合计</b>		26,710.29	4,849.29	21,861.00			
208	社会保障和就业支出	817.00	817.00	0.00			
05	行政事业单位养老支出	817.00	817.00	0.00			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.00	534.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.00	534.00	0.00			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.00	283.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.00	283.00	0.00			
210	卫生健康支出	25,625.29	3,764.29	21,861.00			
02	公立医院	3,369.00	0.00	3,369.00			
01	综合医院	3,369.00	0.00	3,369.00			
2100201	综合医院	3,369.00	0.00	3,369.00			
03	基层医疗卫生机构	22,154.29	3,662.29	18,492.00			

02	乡镇卫生院	22,154.29	3,662.29	18,492.00			
2100302	乡镇卫生院	22,154.29	3,662.29	18,492.00			
11	行政事业单位医疗	102.00	102.00	0.00			
02	事业单位医疗	102.00	102.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	102.00	102.00	0.00			
221	住房保障支出	268.00	268.00	0.00			
02	住房改革支出	268.00	268.00	0.00			
01	住房公积金	268.00	268.00	0.00			
2210201	住房公积金	268.00	268.00	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		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	
<b>收入合计</b>		<b>支出合计</b>	

备注：本单位 2022 年没有财政拨款收入和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			

备注：本单位 2022 年没有使用一般公共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		
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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			
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			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			
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			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 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	
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，晋江市医院晋南分院单位收入预算为26710.29万元，比上年增加2042.73万元，主要原因是门诊人次和住院人次的增多，带来的事业收入与支出同比增长，预计医院二期综合楼建设下半年投入使用，能带来一定的收入增长。其中：事业收入23341.29万元、其他收入3369万元。

相应安排支出预算26710.29万元，比上年增加2042.73万元，主要原因是门诊人次和住院人次的增多，带来的事业收入与支出同比增长，预计医院二期综合楼建设下半年投入使用，相应的支出有所增加。其中：基本支出4849.29万元、项目支出21861万元。

## 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

本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 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，比上年持平。

### （二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，比上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022 年，本单位共设置 1 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

**基本业务费绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		21861	
	财政拨款:		0	
	其他资金:		21861	
项目实施 期目标	突发公共卫生事件应急处置、医疗救治、预防保健，保障群众健康安全。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%

		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转类	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高

## 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，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （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，晋江市医院晋南分院共有车辆10辆，其中：应急保障用车8辆、其他用车2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14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。