

2022 年度  
泉州市洛江区医院  
部门预算

## 目 录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、部门专项资金管理清单目录.....	14
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....17

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>20</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市洛江区医院的主要职责是：承担全区医疗、急救、教学，承担辖区公共卫生。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市洛江区医院包括 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
泉州市洛江区医院	差额拨款	65

## 三、部门主要工作任务

2022 年，泉州市洛江区医院主要任务是：以医联体建设为契机，借助泉州市第一医院的优势资源，全面推动医院各项工作顺利落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）深化与市第一医院紧密型医联体建设。
- （二）新院区一期工程开工建设。
- （三）加快推进现代医院制度建设，落实“两个允许”。
- （四）落实疫情精准防控，加强疫情防控不松懈。
- （五）有效推动公共卫生服务。

# 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			
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	635.97	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		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	21.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	614.19
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	635.97	支出合计	635.97



## 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	11	12	13
合计		635.97	635.97									
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25									
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25									
2080502	事业单位离退休	13.25	13.25									
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53									
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53									
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53									
210	卫生健康支出	614.19	614.19									
21002	公立医院	614.19	614.19									
2100201	综合医院	614.19	614.19									

### 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	5	6	7	8
合计		635.97	635.97				
210	卫生健康支出	614.19	614.19				
21002	公立医院	614.19	614.19				
2100201	综合医院	614.19	614.19				
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53				
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53				
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25				
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25				
2080502	事业单位离退休	13.25	13.25				

## 四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表			
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	635.97	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	21.78
		九、卫生健康支出	614.19
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	635.97	支出合计	635.97

## 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
1	2	3	4	5
合计		635.97	635.97	
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25	
2080502	事业单位离退休	13.25	13.25	
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	
210	卫生健康支出	614.19	614.19	
21002	公立医院	614.19	614.19	
2100201	综合医院	614.19	614.19	

## 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			

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				

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
1	2	3
合计		635.97
301	工资福利支出	614.19
303	对个人和家庭的补助	21.78
399	其他支出	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
302	商品和服务支出	
311	对企业补助（基本建设）	
313	对社会保障基金补助	
309	资本性支出（基本建设）	

## 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	预算数	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		635.97	635.97	0
301	工资福利支出	614.19	614.19	
30101	基本工资	267.95	267.95	
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	346.24	346.24	
302	商品和服务支出	0		0
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	21.78	21.78	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.53	8.53	
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	13.25	13.25	



## 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	2.08
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.08
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。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

# 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，泉州市洛江区医院收入预算为635.97万元，比上年减少594.08万元，主要原因上年财政按卫生院体制拨款，今年按医院体制拨款。其中：一般公共预算拨款收入635.97万元。

相应安排支出预算635.97万元，比上年减少594.08万元，主要原因是财政拨款收入减少相应的支出减少。其中：基本支出635.97万元。

## 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635.97万元，比上年减少594.08万元，降低48.30%，主要原因是财政拨款收入减少相应的支出减少，主要支出项目包括：

（一）2080502-行政事业单位养老支出事业单位离退休13.25万元。主要用于退休人员退休费、安家补助费、住房修缮费支出。

（二）2089999-其他社会保障和就业支出8.53万元。主要用于遗属生活补助支出。

（三）2100201-综合医院支出614.19万元。主要用于职工工资福利支出。

## 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 635.97 万元，其中：

（一）人员经费 635.97 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。与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）工作安排。

## **（二）公务接待费**

2022 年预算（控制数）安排 2.08 万元，比上年减少 0.11 万元，降低 5%。主要原因是：减少公务接待方面的预算安排。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算（控制数）安排 13 万元，其中：公务用车运行费 13 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置，严格控制车辆费用。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2022 年，泉州市洛江区医院共设置 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**

本单位无项目支出绩效目标表。

## **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，泉州市洛江区医院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, 泉州市洛江区医院共有车辆 7 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 7 辆、其他用车 0 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 4 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 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 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。