

金华市中医医院 2023 年度单位决算



目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2023 年度单位决算公开表.....	1
(一) 2023 年度收入支出决算总表.....	2
(二) 2023 年度收入决算表 (分单位)	4
(三) 2023 年度收入决算表 (分科目)	5
(四) 2023 年度支出决算表 (分单位)	7
(五) 2023 年度支出决算表 (分科目)	8
(六) 2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
(七) 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
(八) 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表... 15	
(九) 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
(十) 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
(十一) 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023 年度单位决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	27
(十一) 政府采购支出说明.....	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	28
(十三) 预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释.....	34
五、附件.....	38

一、概况

（一）单位职责

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗服务，确保健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

2. 贯彻落实国家基本药物制度和药品、医用耗材集中采购工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

3. 承担中医药人才培养、中医药继续教育等工作。

4. 落实完成上级的各项指令性任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、医务处、护理部、财务处等 14 个职能科室，门诊、病区、医技、药剂、其他业务部门等科室。

二、2023 年度单位决算公开表

17				十七、援助其他地区支出	48	0.00
18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
19				十九、住房保障支出	50	0.00
20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00
21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
23				二十三、其他支出	54	6,500.00
24				二十四、债务还本支出	55	0.00
25				二十五、债务付息支出	56	0.00
26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
27		68,831.71		本年支出合计	58	71,890.60
28		3,960.19		结余分配	59	0.00
29		492.41		年末结转和结余	60	1,393.70
30					61	
31		73,284.30		总计	62	73,284.30

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

单位: 金华市中医医院

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	1	2	3	4	5	6	7
栏次							
合计	68,831.71	11,896.33	0.00	54,993.04	0.00	0.00	1,942.33
金华市中医医院	68,831.71	11,896.33	0.00	54,993.04	0.00	0.00	1,942.33

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	68,831.71	11,896.33	0.00	54,993.04	0.00	0.00	1,942.33
208			社会保障和就业支出	1,053.65	1,053.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,053.65	1,053.65	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	1,053.65	1,053.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61,278.06	4,342.68	0.00	54,993.04	0.00	0.00	1,942.33
21002			公立医院	58,966.40	2,031.02	0.00	54,993.04	0.00	0.00	1,942.33
2100202			中医（民族）医院	58,966.40	2,031.02	0.00	54,993.04	0.00	0.00	1,942.33
21004			公共卫生	1,264.40	1,264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,264.24	1,264.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表 (分单位)

公开 04 表
金额单位: 万元

单位: 金华市中医医院

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	71,890.60	62,057.80	9,832.80	0.00	0.00	0.00
金华市中医医院	71,890.60	62,057.80	9,832.80	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：金华市中医医院

支出功能分类科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称	栏 次						
类 款 项			1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	合计	71,890.60	62,057.80	9,832.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发		8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出		8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及		3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出		3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目		2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划		2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,053.65	1,053.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,053.65	1,053.65	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		1,053.65	1,053.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		64,312.54	61,004.16	3,308.38	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	62,921.24	61,004.16	1,917.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	62,921.24	61,004.16	1,917.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,264.40	0.00	1,264.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,264.24	0.00	1,264.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算汇总表

公开 06 表

单位：金华市中医医院

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,396.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	24.42	24.42	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,053.65	1,053.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,416.97	3,416.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：金华市中医医院

项 目		本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
类 款 项	合 计	4,495.04	1,162.24	3,332.80
206	科学技术支出	24.42	0.00	24.42
20604	技术与开发	8.65	0.00	8.65
2060499	其他技术与开发支出	8.65	0.00	8.65
20607	科学技术普及	3.77	0.00	3.77
2060799	其他科学技术普及支出	3.77	0.00	3.77
20609	科技重大项目	2.07	0.00	2.07

2060902	重点研发计划		2.07	0.00	2.07
20699	其他科学技术支出		9.93	0.00	9.93
2069999	其他科学技术支出		9.93	0.00	9.93
208	社会保障和就业支出		1,053.65	1,053.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,053.65	1,053.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,053.65	1,053.65	0.00
210	卫生健康支出		3,416.97	108.59	3,308.38
21002	公立医院		2,025.67	108.59	1,917.08
2100202	中医（民族）医院		2,025.67	108.59	1,917.08
21004	公共卫生		1,264.40	0.00	1,264.40
2100409	重大公共卫生服务		0.16	0.00	0.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,264.24	0.00	1,264.24
21006	中医药		18.90	0.00	18.90
2100601	中医（民族医）药专项		15.82	0.00	15.82
2100699	其他中医药支出		3.08	0.00	3.08

21099	其他卫生健康支出	108.00	0.00	108.00
2109999	其他卫生健康支出	108.00	0.00	108.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,117.66	302	商品和服务支出	0.00	307	国内债务发行费用	0.00
301	基本工资	0.00	302	办公费	0.00	307	国外债务发行费用	0.00
301	津贴补贴	0.00	302	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	奖金	0.00	302	咨询费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险	1,053.65	302	电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	64.01	302	取暖费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	0.00	310	物资储备	0.00
301	其他社会保障缴费	0.00	302	差旅费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	住房公积金	0.00	302	因公出国(境)费	0.00	310	安置补助	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修(护)费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.58	302	会议费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退休费	8.30	302	公务接待费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	退职(役)费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	无形资产购置	0.00

303	抚恤金	15.18	302	被装购置费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	生活补助	10.00	302	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	312	资本金注入	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	312	政府投资基金股权投资	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.00	312	费用补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	312	利息补贴	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护	0.00	312	其他对企业补助	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	11.10	302	税金及附加费用	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
			302	其他商品和服务支	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	399	经常性赠与	0.00
			307	国内债务付息	0.00	399	资本性赠与	0.00
			307	国外债务付息	0.00	399	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,162.24					公用经费合计	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：金华市中医医院

支出功能分类科目编码		项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	2	3	4	5	6
				1					
			合计	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
229			其他支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：金华市中医医院

项 目		本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

单位：金华市中医医院

项 目	预 算 数	决 算 数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 73284.30 万元，支出总计 73284.30 万元，与 2022 年度相比，各减少 2645.96 万元，下降 3.48%。

主要原因是：2022 年年初结转 6848.49 万元，2023 年年初结转 492.41 万元，比上年同期少 6356.08 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 68831.71 万元：包括财政拨款收入 11896.33 万元（其中，一般公共预算 5396.33 万元，政府性基金预算 6500.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 17.28%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 54993.04 万元，占收入合计 79.90%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1942.33 万元，占收入合计 2.82%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 71890.60 万元，其中基本支出 62057.80 万元，占 86.32%；项目支出 9832.80 万元，占 13.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12388.74 万元，支出总计 12388.74 万元，与 2022 年相比，各减少 5469.93 万元，下降 30.63%。主要原因是：2022 年政府性基金预算财政拨款年初结转 5956.60 万元，比 2023 年增加 5464.19 万元，在 2023

年支出。

财政拨款支出年初预算数 1632.25 万元，完成年初预算的 759.00%，主要原因是：一是上年一般公共预算财政拨款结转 492.41 万元；二是中医药传承创新工程项目专项债资金年中下达 6500.00 万元；三是突发公共卫生处理财政安排资金年中下达 1264.24 万元，其中 ICU 床位建设补助资金 55.00 万元，疫情防控经费补助资金 39.46 万元，创新大楼设备购置费 1169.78 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4495.04 万元，占本年支出合计的 6.25%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2085.38 万元，增长 86.54%。主要原因是：2023 年发放医务人员临时性工作补助 426.81 万元，突发公共卫生应急支出 1264.24 万元，其中 ICU 床位建设补助资金 55.00 万元，疫情防控经费 39.46 万元，创新大楼设备购置费 1169.78 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4495.04 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 24.42 万元，占 0.54%；社会保障和就业（类）支出 1053.65 万元，占 23.44%；卫生健康（类）支出 3416.97 万元，占 76.02%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1632.25 万元，支出决算为 4495.04 万元，完成年初预算的 275.39%，主要原因是：一是补发年中下达的疫情期间医务人员临时性工作补助 426.81 万元；二是突发公共卫生应急处理资金年中下达，本年支出 1264.24 万，其中 ICU 床位建设补助资金 55.00 万元，疫情防控经费补助资金 39.46 万元，创新大楼设备购置费 1169.78 万元；三是卫生发展专项及省级中医院建设补助资金年中下达，本年支出 610.53 万元。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 1053.65 万元，支出决算数为 1053.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是根据年初预算安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为 572.34 万元，支出决算数为 2025.67 万元，完成年初预算的 353.93%，决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年补发年中下达的医务人员临时性工作补助 426.81 万元；二是突发公共卫生应急处理资金年中下达，本年支出 1264.24 万元，其中 ICU 床位建设补助资金 55.00 万元，疫情防控经费补助资金 39.46 万元，创新大楼设备购置费 1169.78 万元。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算数为 6.26 万元，支出决算数为 3.08 万元，完成年初预算的 49.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研

项目为3年周期，财政资金结转到下一年度使用。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.65万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目的周期为3年，上年有结余，当年无预算但有支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.77万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目的周期为3年，上年有结余，当年无预算但有支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.07万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目的周期为3年，上年有结余，当年无预算但有支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.93万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目的周期为3年，上年有结余，当年无预算但有支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年年中下达财政资金包含艾滋病检测0.08万元，孕产妇乙肝检测0.08万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1264.24万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年年中

下达财政资金包含 ICU 床位建设 55.00 万元，疫情防控经费 39.46 万元，设备购置费 1169.78 万元。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 15.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年该项目财政结转资金在本年使用。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 108.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加中医药事业发展专项 1045.00 万，当年支出 108.00 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1162.24 万元，其中：

人员经费 1162.24 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 6500.00 万元，占本年支出合计的 9.04%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 8456.60 万元，下降 56.54%，主要原因是：一是上年末结转资金 5956.60 万元在 2022 年支出；二是 2023 年财政资金 6500.00 万元用于中医药传承创新大楼建设支出，

比上一年度减少 2500.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 6500.00 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 6500.00 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6500.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是 2023 年决算数为年中下达财政拨款资金 6500.00 万元，用于传承创新大楼建设。

其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6500.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年决算数为年中下达财政拨款资金 6500.00 万元，用于传承创新大楼建设。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为差额拨款事业单位，未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算项目。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关业务需要，未安排因公出国（境）团组；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为差额拨款事业单位，由单位自有资金安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为差额拨款事业单位，故由单位自有资金安排公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关业务需要，未安排因公出国（境）团组。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为差额拨款事业单位，

故由本单位自有资金安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是当年无相关业务需要，未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为差额拨款事业单位，故由本单位自有资金安排公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为差额拨款事业单位，故由本单位自有资金安排公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不是行政机关和参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出；比 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2831.71 万元，其中：政府采购货物支出 1488.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1342.84 万元。授予中小企业合同金额 2514.71 万元，占政府采购支出总额的 88.81%。其中，授予小微企业合同金额 2028.80 万元，占授予中小企业合同金额的 80.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.27%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车和业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）29 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，金华市中医医院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 3332.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2023 年度金华市中医医院传承创新工程 1 个政

府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6500.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市中医医院在 2023 年度单位决算中反映公立医院综合改革、住院医师规范化培训、艾滋病检测、中医药传承创新工程项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公立医院综合改革项目和住院医师规范化培训项目绩效自评具体情况如下：

公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 539.97 万元，执行数为 539.97 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，产出指标又细分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，从医院角度分析，主要是从就医人数作自评分析；二是效益指标，效益指标主要是从经济效益、社会效益、可持续影响三个指标，结合医院实际情况，主要是从提升医院服务能力，可持续影响指标作自评分析；三是满意度指标，这里指的主要是社会公众和病人对医院的满意度。发现的问题及原因：门诊人次虽然已经达到年度指标值，但与兄弟医院相比仍有一定的差距，主要原因是医院学科发展不均衡，中医特色优

势不明显。下一步改进措施：一是提高医院自身的综合水平，发展中医医院的优势学科，加大对外宣传的力度，提高知名度；二是从医院运营角度出发，优化收入结构，降低运营成本，提高医院运行效率和收支结余。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公立医院改革补助							
主管部门		337-金华市卫生健康委员会		预算单位	337612-金华市中医医院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	446		539.97	539.97	0	100.00%		
	一般公共预算资金	446		539.97	539.97	0	100.00%		
年度总体目标				实际完成情况					
预期目标				有效推进公立医院综合改革, 弥补中医院医疗服务价格调整补偿不足, 促进医院如期完成各项工作任务。医院服务能力提升, 中医药事业持续发展, 2023 年完成诊疗人次 723745 人次。					
主要用于药品零差价后医疗服务费补偿率低于 98% 的金华市中医医院, 按 14 元/床·日标准每年给予补助; 医改重点任务补助按当年工作任务及实际完成情况补助、学科人才补助、大型设备购置补助、公立医院综合改革考核补助、其他专项补助。									
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00 分)	数量指标(30.00 分)	就医人数	≥600000 人次	723745 人次	30.00	30.00		
		质量指标(0 分)					0		
		时效指标(0 分)					0		
		成本指标(0 分)					0		
	效益指标 (50.00 分)	经济效益(0 分)					0		
		社会效益(30.00 分)	提升医院服务能力		有所提升	优	30.00	30.00	
		生态效益(0 分)					0		
可持续发展(20.00 分)	可持续影响指标	可持续影响指标	提高社会影响力	优	20.00	20.00			
满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	98.1%	20.00	20.00			
总 分						100	100		
自评结论		优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80 分(含)为“良”, 80~60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。			

艾滋病检测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.40 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 13.40 万元，执行数为 13.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，产出指标又细分为数量指标和时效指标，综合项目考评，分别从检测数和及时完成性两个指标作自我评价；二是效益指标，效益指标主要是指社会效益指标，从减轻病人负担，维护社会稳定作自我评价；三是满意度指标，满意度指标主要从服务对象的满意度作自我评价。发现的问题及原因：检测及时性不够，主要原因是检测设备受限。下一步改进措施：提高医院自身的综合水平，提高检测效率，完善检测流程，提高病人满意度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	卫生发展专项—艾滋病检测							
主管部门	337-金华市卫生健康委员会		预算单位	337612-金华市中医医院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	13.34	13.4	13.4	0	100.00%		
	一般公共预算资金	13.34	13.4	13.4	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	最大限度地发现艾滋病病毒感染者及病人,及时为他们提供随访干预和抗病毒治疗,切实保障人民群众身体健康和生命安全。		根据浙江省卫生厅《关于医疗机构开展孕产产前、手术病人术前艾滋病检测费用实行财政补助的通知》(浙卫发[2007]184号)文件规定,经本人同意免费检测,最大限度地发现艾滋病病毒感染者。					
目标偏离原因分析	2023 年度术前、产前、输血等需检测相关患者人次减少。							
整改措施及建议	提高医院影响力和竞争力,吸引更多的病人来院就诊。							
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(30.00分)	检测数	≥9000 次	8521 次	30.00	28.40	本年度术前、产前、输血等需检测相关患者人次减少。提高医院影响力,吸引更多的病人来院就诊。
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(30.00分)	及时性	在术前及时进行艾滋病检测	优	30.00	30.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(20.00分)	对社会的稳定推进作用	维护社会稳定	优	20.00	20.00	
		生态效益(0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	服务对象满意度	≥90%	98.1%	20.00	20.00	
总分						100	98.4	
自评结论	优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90~80 分(含)为“良”,80~60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

金华市财政局委托第三方事务所对金华市中医医院2023年度专项债券项目—中医药传承创新工程作绩效评价，评价得分为90.08分，评价结果“优”。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、

“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映医院从事科学研究和近期可望取得临床医学方面价值的专项技术研究的支出。

18. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映医院从事的科技项目面向科技前沿和国家重大需求，重点资助事关国计民生的重大社会公益性研究的支出。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映医院从事科研技术开发和科研课题，可望取得临床医学方面价值的专项技术研究的支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映医院人事科技开发研究和近期可望取得临床医学方面价值的专项技术研究的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老金支出。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映中医医院在中医医药事业发展、公立医院综合改革、人才培养等各类支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映医院在针对主要传染病、职业病等重大疾病的预防和控制的各项支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映医院在遇到突发事件时在基本公共卫生服务、医疗服务、医疗保障、药品供应及卫生监督和管理等方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医医院在发展中医药事业及中医药专项的各项支出。

26. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映医院在发展中医优势学科及发展中医药专项方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映医院在日常运营和服务患者所需的各项支出。

28. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收

入安排的支出（项）：反映政府性专项债券对医院在基本建设、设备购置等项目安排的支出。

五、附件

预算单位	名称	自评结论
337612-金华市中医医院	中医药传承创新工程	优
337612-金华市中医医院	卫生发展专项一艾滋病检测	优
337612-金华市中医医院	卫生发展专项一住院医师规范化培训	优
337612-金华市中医医院	公立医院改革补助	优
337612-金华市中医医院	ICU床位建设经费	优
337612-金华市中医医院	市级公益性技术应用补助	良
337612-金华市中医医院	市级卫生健康发展专项	优
337612-金华市中医医院	卫生能力建设补助资金	优
337612-金华市中医医院	医务人员临时性工作补助	优
337612-金华市中医医院	设备购置(疫情防控及创新大楼)	优
337612-金华市中医医院	中医药传承与发展补助	优
337612-金华市中医医院	重大公共卫生服务项目	优

