

# 金华市中医医院 2023 年单位预算



# 目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023年金华市中医医院单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于金华市中医医院2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于金华市中医医院2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于金华市中医医院2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于金华市中医医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于金华市中医医院2023年一般公共预算拨款情况说明.....	3
(六) 关于金华市中医医院2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于金华市中医医院2023年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于金华市中医医院2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于金华市中医医院2023年一般公共预算“三公”	

经费预算情况说明.....	5
（十）其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	6
四、2023年金华市中医医院单位预算表.....	9
（一）2023年单位收支预算总表.....	9
（二）2023年单位收入预算总表.....	10
（三）2023年单位支出预算总表.....	11
（四）2023年单位财政拨款收支预算总表.....	12
（五）2023年单位一般公共预算支出表.....	13
（六）2023年单位一般公共预算基本支出表.....	14
（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
（八）2023年单位政府性基金预算支出表.....	16
（九）2023年单位国有资本经营预算支出表.....	17
（十）2023年单位项目支出预算表.....	18

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务
2. 中、西医诊疗与护理
3. 医学教学、研究
4. 卫生医疗人员培训
5. 中医药卫技人员继续教育
6. 康复保健与健康教育
7. 落实完成上级指令性任务

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市中医医院预算包括：党政综合办、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室等 14 个职能科室、门诊、24 个病区、医技、药剂、其他业务部门等科室预算。

## 二、2023 年金华市中医医院单位预算安排情况说明

### （一）关于金华市中医医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市中医医院 2023 年收支总预算 59326.11 万元。

### （二）关于金华市中医医院 2023 年收入预算情况说明

金华市中医医院 2023 年收入预算 59326.11 万元，比上年执行数减少 3562.15 万元，下降 5.70%，主要是决算数含政府性基金收入 9000.00 万元（若剔除政府性基金收入数，比 2022 年执行数增加 5437.85 万元，增长 10.10%，主要是事业收入增长、预算数含历年结余 715.32 万元）。

其中：上年结转 6.26 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 1625.99 万元，占 2.70%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；专户资金 0.00 万元，占 0.00%；事业收入（不含专户资金）56646.24 万元，占 95.50%；事业单位经营收入 85.70 万元，占 0.20%；其他收入 955.90 万元，占 1.60%；上级补助收入 6.02 万元，占 0.01%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%。

### （三）关于金华市中医医院 2023 年支出预算情况说明

金华市中医医院 2023 年支出预算 59326.11 万元，比上年执行数减少 16111.74 万元，下降 21.40%，主要是 2022 年决算数含政府性基金支出 14956.60 万元（若剔除政府性基金支出数，比 2022 年执行数减少 1155.14 万元，下降 1.90%，主要是业务支出减少）。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 1879.78 万元、卫生健康支出 55006.82

万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 2439.51 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 23988.69 万元，占 40.40%；日常公用支出 2368.41 万元，占 4.00%；项目支出 32877.29 万元，占 55.40%；事业单位经营支出 85.70 万元，占 0.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 6.02 万元，占 0.01%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于金华市中医医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市中医医院 2023 年财政拨款收支总预算 1632.25 万元。收入包括：一般公共预算 1632.25 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1053.65 万元、卫生健康支出 578.60 万元。

（五）关于金华市中医医院 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市中医医院 2023 年一般公共预算拨款 1632.25 万元，

比上年执行数减少 377.93 万元，下降 18.80%，主要是 2023 年预算数未含住院医师规范化培训及公立医院综合改革补助项目。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1053.65 万元，占 64.60%；卫生健康（类）支出 578.60 万元，占 35.40%；

## 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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）1053.65 万元，主要用于职工的养老保险支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）572.34 万元，主要用于医院业务支出；

（3）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）6.26 万元，主要用于中医药支出。

## （六）关于金华市中医医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市中医医院 2023 年一般公共预算基本支出 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、公务员医疗补助缴费、退休费、其他对个人和家庭补助；

公用经费 0.00 万元。

## （七）关于金华市中医医院 2023 年政府性基金预算支出情

况说明

金华市中医医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市中医医院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市中医医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市中医医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市中医医院 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降 100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0.00 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。



## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况。

2023 年金华市中医医院所属各预算单位采购预算总额 2040.18 万元，其中：政府采购货物预算 1154.68 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 885.50 万元。

### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市中医医院所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

### 3. 预算绩效情况说明。

2023 年金华市中医医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 470.01 万元，一级项目 3 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 事业单位经营收入：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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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，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。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康医疗的业务支出。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映卫生健康医疗的中医药支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 四、2022年金华市中医医院单位预算

表 01

# 2023年单位收支预算总表

337612-金华市中医医院

收		入		支		出	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		社会保障和就业支出	1625.99	行政事业单位养老支出			1879.78
一般公共预算		行政事业单位基本养老保险缴费支出	1625.99	机关事业单位职业年金缴费支出			1879.78
政府性基金预算		卫生健康支出					1253.18
国有资本经营预算		公立医院	56646.24				626.59
财政专户管理资金		中医（民族）医院	85.70				55006.82
二、事业收入		中医药	6.02				54256.48
事业经营收入		其他中医药支出					54256.48
上级补助收入		行政事业单位医疗	955.90				6.26
附属单位上缴收入		事业单位医疗					6.26
其他收入		住房保障支出					744.08
		住房改革支出					744.08
		住房公积金					2439.51
本年收入合计	59319.85	住房改革支出					2439.51
上年结转结余		住房公积金					2439.51
收入总计	59326.11	本年支出合计					59326.11
		上年结转结余	6.26				
		支出总计					

# 2023 年单位收入预算总表

337612-金华市中医医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	59326.11	59319.85	1625.99				56646.24	85.70	6.02		955.90	6.26	6.26				
金华市卫生健康委员会	59326.11	59319.85	1625.99				56646.24	85.70	6.02		955.90	6.26	6.26				
金华市中医医院	59326.11	59319.85	1625.99				56646.24	85.70	6.02		955.90	6.26	6.26				

## 2023 年单位支出预算总表

337612-金华市中医医院

科目编码	科目名称	总计			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	人员支出	公用经费	4				
**	**	1	2	3	4	5	6	7			
	合计	59326.11	23988.69	2368.41	32877.29	85.70					6.02
208	社会保障和就业支出	1879.78	1879.78								
20805	行政事业单位养老支出	1879.78	1879.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1253.18	1253.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626.59	626.59								
210	卫生健康支出	55006.82	19669.40	2368.41	32877.29	85.70					6.02
21002	公立医院	54256.48	18925.32	2368.41	32871.03	85.70					6.02
2100202	中医（民族）医院	54256.48	18925.32	2368.41	32871.03	85.70					6.02
21006	中医药	6.26			6.26						
2100699	其他中医药支出	6.26			6.26						
21011	行政事业单位医疗	744.08	744.08								
2101102	事业单位医疗	744.08	744.08								
221	住房保障支出	2439.51	2439.51								
22102	住房改革支出	2439.51	2439.51								
2210201	住房公积金	2439.51	2439.51								

单位:万元

## 2023 年单位财政拨款收支预算总表

337612-金华市中医医院

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		1625.99		社会保障和就业支出		1053.65	
一般公共预算		1625.99		行政事业单位养老支出		1053.65	
政府性基金预算				机关事业单位基本养老保险缴费支出		1053.65	
国有资本经营预算				卫生健康支出		578.60	
				公立医院		572.34	
				中医（民族）医院		572.34	
				中医药		6.26	
				其他中医药支出		6.26	
本年收入合计		1625.99					
上年结转结余		6.26					
一般公共预算		6.26					
政府性基金预算							
国有资本经营预算							
收入总计		1632.25		支出总计		1632.25	

## 2023 年单位一般公共预算支出表

337612-金华市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1632.25	1162.24	1162.24		470.01
208	社会保障和就业支出	1053.65	1053.65	1053.65		
20805	行政事业单位养老支出	1053.65	1053.65	1053.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1053.65	1053.65	1053.65		
210	卫生健康支出	578.60	108.59	108.59		470.01
21002	公立医院	572.34	108.59	108.59		463.75
2100202	中医（民族）医院	572.34	108.59	108.59		463.75
21006	中医药	6.26				6.26
2100699	其他中医药支出	6.26				6.26



## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

337612-金华市中医医院

单位：万元

科目编码	经济分类科目	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1162.24	1162.24	
301	工资福利支出	1117.66	1117.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1053.65	1053.65	
30111	公务员医疗补助缴费	64.01	64.01	
303	对个人和家庭的补助	44.58	44.58	
30302	退休费	3.30	3.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.28	41.28	

# 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

337612-金华市中医医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：金华市中医医院 2023 年没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出，故此表无数据。

## 2023 年单位政府性基金预算支出表

337612-金华市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：金华市中医医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2023 年单位国有资本经营预算支出表

337612 金华市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：金华市中医医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年单位项目支出预算表

337612-金华市中医医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	32969.01	470.01				32499.00
金华市中医医院	医院能力建设	452.26	452.26				
金华市中医医院	医院建设发展	32503.41	4.41				32499.00
金华市中医医院	公共卫生指令性任务	13.34	13.34				