

金华市中心医院 2023 年单位预算



目录

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

费预算情况说明.....	- 4 -
(十) 其他重要事项的情况说明.....	- 5 -
三、名词解释.....	- 6 -
四、2023 年金华市中心医院单位预算表.....	- 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、金华市中心医院概况

（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. 医疗与护理。
3. 医学教学与研究。
4. 医疗卫生人员培训。
5. 卫生技术人员继续教育。
6. 保健与健康教育。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市中心医院预算包括：党政综合办、组织人事部等 18 个职能科室预算，心胸外科、肝胆胰外科、医学影像科等临床医技科室预算。

二、2023 年金华市中心医院单位预算安排情况说明

（一）关于金华市中心医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市中心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、其他收入；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。金华市中心医院 2023 年收支总预算 226960.97 万元。

（二）关于金华市中心医院 2023 年收入预算情况说明

金华市中心医院 2023 年收入预算 226960.97 万元，比上年执行数减少 10205.65 万元，下降 4.3%，主要是专项债及中央预算内资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1929.05 万元，占 0.9%；事业收入（不含专户资金）222745.43 万元，占 98.1%；事业单位经营收入 1720.82 万元，占 0.8%；其他收入 565.67 万元，占 0.2%。

（三）关于金华市中心医院 2023 年支出预算情况说明

金华市中心医院 2023 年支出预算 226960.97 万元，比上年执行数减少 1008.29 万元，下降 0.44%，主要是科教综合大楼项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 5014.83 万元、卫生健康支出 215246.3 万元、住房保障支出 6699.84 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 65242.77 万元，占 28.7%；日常公用支出 6211.56 万元，占 2.7%；项目支出 153785.82 万元，占 67.8%；事业单位经营支出 1720.82 万元，占 0.8%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于金华市中心医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市中心医院 2023 年财政拨款收支总预算 1929.05 万元。收入包括：一般公共预算 1929.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1106.91 万元、卫生健康支出 822.14 万元。

（五）关于金华市中心医院 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。

金华市中心医院 2023 年一般公共预算拨款 1929.05 万元，比上年执行数减少 6732.33 万元，下降 77.7%，主要是中央预算内资金减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 1106.91 万元，占 57.4%；卫生健康（类）支出 822.14 万元，占 42.6%。

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）1106.91 万元，主要用于缴纳在职事业人员养老金。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）404.24 万元，主要用于离退休费、其他对个人和家庭的补助、住院医生规范化培训、艾滋病检测等。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）417.90 万元，主要用于缴纳医疗保险费用。

（六）关于金华市中心医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市中心医院 2023 年一般公共预算基本支出 1929.05 万元，其中：

人员经费 1838.29 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0.00 万元。

（七）关于金华市中心医院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市中心医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。比 2022 年执行数减少 9176.8 万元，下降 100%，主要是金华市中心医院负压手术室及负压病房改造项目、金华市中心医院负压 ICU 及负压传染病房改造项目、金华市中心医院科教综合大楼项目支出减少。

（八）关于金华市中心医院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市中心医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市中心医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市中心医院 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，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，与上年执行数持平，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

上年执行数持平。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，与上年执行数持平。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 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年金华市中心医院政府采购预算总额 41260.49 万元，其中：政府采购货物预算 24527.78 万元、政府采购工程预算 496.00 万元、政府采购服务预算 16236.71 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市中心医院共有车辆 13 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 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 32 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 141 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 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 26 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年金华市中心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 90.76 万元，一级项目 2 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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实际缴纳的基本养老保险支出。

14. 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）：反映由单位缴纳的职业年金的支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、养老院和县医院的支出。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年单位收支预算总表

337610-金华市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1929.05	社会保障和就业支出	5014.83
一般公共预算	1929.05	行政事业单位养老支出	5014.83
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3343.22
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	1671.61
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	215246.30
三、事业收入	222745.43	公立医院	213261.26
四、事业单位经营收入	1720.82	综合医院	213261.26
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	1985.04
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	1985.04
七、其他收入	565.67	住房保障支出	6699.84
		住房改革支出	6699.84
		住房公积金	6699.84
本年收入合计	226960.97	本年支出合计	226960.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	226960.97	支 出 总 计	226960.97

2023年单位收入预算总表

337610-金华市中心医院

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	226960.97	226960.97	1929.05				222745.43	1720.82			565.67						
金华市卫生健康委员会	226960.97	226960.97	1929.05				222745.43	1720.82			565.67						
金华市中心医院	226960.97	226960.97	1929.05				222745.43	1720.82			565.67						

2023年单位支出预算总表

337610-金华市中心医院

单位:万元

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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	226960.97	65242.77	6211.56	153785.82	1720.82		
208	社会保障和就业支出	5014.83	5014.83					
20805	行政事业单位养老支出	5014.83	5014.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3343.22	3343.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1671.61	1671.61					
210	卫生健康支出	215246.30	53528.09	6211.56	153785.82	1720.82		
21002	公立医院	213261.26	51543.06	6211.56	153785.82	1720.82		
2100201	综合医院	213261.26	51543.06	6211.56	153785.82	1720.82		
21011	行政事业单位医疗	1985.04	1985.04					
2101102	事业单位医疗	1985.04	1985.04					
221	住房保障支出	6699.84	6699.84					
22102	住房改革支出	6699.84	6699.84					
2210201	住房公积金	6699.84	6699.84					

2023年单位财政拨款收支预算总表

337610-金华市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1929.05	社会保障和就业支出	1106.91
一般公共预算	1929.05	行政事业单位养老支出	1106.91
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1106.91
国有资本经营预算		卫生健康支出	822.14
		公立医院	404.24
		综合医院	404.24
		行政事业单位医疗	417.90
		事业单位医疗	417.90
本年收入合计	1929.05		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1929.05	支 出 总 计	1929.05

2023年单位一般公共预算支出表

337610-金华市中心医院

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	1929.05	1838.29	1838.29		90.76
208	社会保障和就业支出	1106.91	1106.91	1106.91		
20805	行政事业单位养老支出	1106.91	1106.91	1106.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1106.91	1106.91	1106.91		
210	卫生健康支出	822.14	731.38	731.38		90.76
21002	公立医院	404.24	313.48	313.48		90.76
2100201	综合医院	404.24	313.48	313.48		90.76
21011	行政事业单位医疗	417.90	417.90	417.90		
2101102	事业单位医疗	417.90	417.90	417.90		

2023年单位一般公共预算基本支出表

337610-金华市中心医院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1838.29	1838.29	
301	工资福利支出	1626.52	1626.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1106.91	1106.91	
30111	公务员医疗补助缴费	519.61	519.61	
303	对个人和家庭的补助	211.77	211.77	
30301	离休费	107.75	107.75	
30302	退休费	11.20	11.20	
30305	生活补助	26.23	26.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.60	66.60	

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

337610-金华市中心医院

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：金华市中心医院没有一般公共预算三公经费安排的支出，故本表无数据。

表08

2023年单位政府性基金预算支出表

337610-金华市中心医院

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：金华市中心医院2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

337610-金华市中心医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：金华市中心医院2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

337610-金华市中心医院

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	155506.64	90.76				155415.88
金华市中心医院	医院建设发展-运转类	125958.44	10.88				125947.56
金华市中心医院	医院能力建设-运转类	28578.32					28578.32
金华市中心医院	公共卫生指令性项目	79.88	79.88				
金华市中心医院	医院建设发展-特定目标类	890.00					890.00