

附件 1

台州市中医院 2023 年单位预算



目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023 年台州市中医院单位预算安排情况说明

（一）关于台州市中医院2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市中医院2023年收入预算情况说明

（三）关于台州市中医院2023年支出预算情况说明

（四）关于台州市中医院2023年财政拨款收支预算情况的
总体说明

（五）关于台州市中医院2023年一般公共预算当年拨款情
况说明

（六）关于台州市中医院2023年一般公共预算基本支出情
况说明

（七）关于台州市中医院2023年政府性基金预算支出情况
说明

（八）关于台州市中医院2023年国有资本经营预算支出情
况说明

（九）关于台州市中医院2023年一般公共预算“三公”经
费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年台州市中医院单位预算表

- (一) 2023年市级单位收支预算总表
- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2、以弘扬传统中医药文化为己任，为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育、健康管理等医疗和公共卫生服务；

3、承担省内外医学院校临床教学、实习，毕业生规范化培训，执业技能考核，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的持续提升；

4、开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

5、开展对外交流和区域合作；

6、承担区域内重大活动的医疗保障任务和突发公共事件的医疗卫生救助；

7、支援基层医疗卫生机构，接受基层卫技人员的进修学习；

8、开展互联网医疗服务；

9、承担省、市卫健部门和所在行政区域政府部门交办的其他事项。

10、有利于促进社会进步和人民健康的其他社会责任。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市中医院预算包括：台州市中医院预算。无内设机构。

二、2023 年台州市中医院单位预算安排情况说明

（一）关于台州市中医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市中医院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7.28 万元、事业收入（不含专户资金）37334.93 万元；支出包括：科学技术支出 7.28 万元、社会保障和就业支出 1346.87 万元、卫生健康支出 34979.31 万元、住房保障支出 1020.46 万元。台州市中医院 2023 年收支总预算 37342.21 万元。

（二）关于台州市中医院 2023 年收入预算情况说明

台州市中医院 2023 年收入预算 37342.21 万元，比上年执行数增加 2562.98 万元，增长 7.4%，主要是业务自然增长。

其中：一般公共预算拨款收入 7.28 万元，占 0.02%；事业收入（不含专户资金）37334.93 万元，占 99.98%。

（三）关于台州市中医院 2023 年支出预算情况说明

台州市中医院 2023 年支出预算 37342.21 万元，比上年执行数增加 3841.45 万元，增长 11.5%，主要是医院提升医疗服务水平和医疗基础设施。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 7.28 万元、社会保障和就业支出 1346.87 万元、卫生健康支出 34979.31 万元、住房保障支出 1020.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 16360.59 万元，占 43.8%；日常公用支出 19633.51 万元，占 52.6%；项目支出 1359.83 万元，占 3.64%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市中医院 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

台州市中医院 2023 年财政拨款收支总预算 18.99 万元。收入包括：一般公共预算 7.28 万元、上年结转结余 11.71 万元；支出包括：科学技术支出 7.28 万元、卫生健康支出 11.71 万元。

（五）关于台州市中医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市中医院 2023 年一般公共预算当年拨款 18.99 万元，比上年执行数减少 1762.79 万元，下降 98.9%，主要是 2023 年省补经费等尚未下达。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 7.28 万元，占 38.35%；卫生健康（类）支出 11.71 万元，占 61.65%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）7.28 万元，主要用于医院科研能力、科技建设计划项目补助。

（2）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）11.71 万元，主要用于医院卫生健康建设项目补助。

（六）关于台州市中医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市中医院 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元；

公用经费 0 万元。

（七）关于台州市中医院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市中医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市中医院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市中医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市中医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市中医院 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务接待费。

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 万元，比上年预算数增加 0 万元与上年持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年台州市中医院各单位政府采购预算总额 498.39 万元，其中：政府采购货物预算 178.39 万元、政府采购工程预算 320 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市中医院共有车辆 6 辆，其中，市部级领导用车 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 4 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 7 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 年台州市中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，涉及一般公共预算当年拨款 7.28 万元，一级项目 1 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。

台州市 2023 年市级部门预算

台州市中医院

2023 年 3 月

2023 年部门收支预算总表

140020-台州市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7.28	科学技术支出	7.28
一般公共预算	7.28	其他科学技术支出	7.28
政府性基金预算		其他科学技术支出	7.28
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1346.87
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	1346.87
三、事业收入	37334.93	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.91
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	448.96
五、上级补助收入		卫生健康支出	34979.31
六、附属单位上缴收入		公立医院	34019.46
七、其他收入		中医（民族）医院	34019.46
		行政事业单位医疗	948.15
		事业单位医疗	948.15
		其他卫生健康支出	11.71
		其他卫生健康支出	11.71
		住房保障支出	1020.46
		住房改革支出	1020.46
		住房公积金	1020.46
本年收入合计	37342.21	本年支出合计	37353.92
上年结转结余	11.71	年终结转结余	
收 入 总 计	37353.92	支 出 总 计	37353.92

表 02

2023 年部门收入预算总表

140020-台州市中医院

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	37353.92	37342.21	7.28				37334.93					11.71	11.71				
台州市卫生健康委员会	37353.92	37342.21	7.28				37334.93					11.71	11.71				
台州市中医院	37353.92	37342.21	7.28				37334.93					11.71	11.71				

2023 年支出预算总表

140020-台州市中医院

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
			人员支出	公用经费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	37353.92	16360.59	19633.51	1359.83				
206	科学技术支出	7.28			7.28				
20699	其他科学技术支出	7.28			7.28				
2069999	其他科学技术支出	7.28			7.28				
208	社会保障和就业支出	1346.87	1346.87						
20805	行政事业单位养老支出	1346.87	1346.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.91	897.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.96	448.96						
210	卫生健康支出	34979.31	13993.25	19633.51	1352.55				
21002	公立医院	34019.45	13045.10	19633.51	1340.84				
2100202	中医（民族）医院	34019.45	13045.10	19633.51	1340.84				
21011	行政事业单位医疗	948.15	948.15						
2101102	事业单位医疗	948.15	948.15						
21099	其他卫生健康支出	11.71			11.71				
2109999	其他卫生健康支出	11.71			11.71				
221	住房保障支出	1020.46	1020.46						
22102	住房改革支出	1020.46	1020.46						
2210201	住房公积金	1020.46	1020.46						

单位:万元

2023 年部门财政拨款收支预算总表

140020-台州市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算	7.28	科学技术支出	7.28
政府性基金预算	7.28	其他科学技术支出	7.28
国有资本经营预算		其他科学技术支出	7.28
		卫生健康支出	11.71
		其他卫生健康支出	11.71
		其他卫生健康支出	11.71
本年收入合计	7.28		
上年结转结余	11.71		
一般公共预算	11.71		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	18.99	支 出 总 计	18.99

2023 年部门一般公共预算支出表

140020-台州市中医院

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	18.99				18.99
206	科学技术支出	7.28				7.28
20699	其他科学技术支出	7.28				7.28
2069999	其他科学技术支出	7.28				7.28
210	卫生健康支出	11.71				11.71
21099	其他卫生健康支出	11.71				11.71
2109999	其他卫生健康支出	11.71				11.71

2023 年部门一般公共预算基本支出表

140020-台州市中医院

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				

注：台州市中医院没有一般公共预算拨款安排的基本支出，故本表无数据。

2023 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

140020-台州市中医院

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：台州市中医院没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年部门政府性基金预算支出表

140020-台州市中医院

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：台州市中医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营预算支出表

140020-台州市中医院

科目编码		科目名称	项目支出
**		***	1
		合计	

单位：万元

注：台州市中医院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年部门项目支出预算表

140020-台州市中医院

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	1359.83	18.99				
台州市中医院	医院能力建设	68.11	14.51				1340.84
台州市中医院	医院建设发展	1291.72	4.48				53.60
							1287.24

单位：万元