

台州市立医院 2023 年单位预算

单位负责人：

王金泉

财务负责人：

王宏

经 办 人：

杨柳燕

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年台州市立医院单位预算安排情况说明

（一）关于台州市立医院2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市立医院2023年收入预算情况说明

（三）关于台州市立医院2023年支出预算情况说明

（四）关于台州市立医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市立医院2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于台州市立医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市立医院2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市立医院2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州市立医院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年台州市立医院单位预算表

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

一、台州市立医院概况

（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. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；
3. 承担台州学院医学院临床教学和省内外医学院校临床实习，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. 承担重大活动医疗保障任务；
7. 支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
8. 承担市委、市政府和省、市卫健部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

台州市立医院共 20 个职能部门，具体包括党政综合办、宣传统战部、纪检监察室、组织人事部、财务核算部、医务部、护理部、质量管理办公室、医院感染管理科、科教部、医疗安全部、教学办公室、预防保健科、物价医保办公室、信息中心、门诊办公室、医学工程部、采购部、支持保障部和基建拓展部。

二、2023 年台州市立医院单位预算安排情况说明

（一）关于台州市立医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市立医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市立医院 2023 年收支总预算 121515.62 万元。

（二）关于台州市立医院 2023 年收入预算情况说明

台州市立医院 2023 年收入预算 121515.62 万元，比上年执行数减少 27812.39 万元，下降 18.63%，主要是 2023 年无专项债拨款预算。

其中：一般公共预算拨款收入 101.08 万元（上年结转 53.37 万元），占 0.1%；事业收入 121394.54 万元，占 99.9%；其他收入 20.00 万元，占 0.0%。

（三）关于台州市立医院 2023 年支出预算情况说明

台州市立医院 2023 年支出预算 121515.62 万元，比上年执行数减少 27812.39 万元，下降 18.63%，主要是 2023 年无专项债拨款预算。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 97.01 万元、社会保障和就业支出 3422.13 万元、卫生健康支出 115007.89 万元、住房保障支出 2988.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 50604.39 万元，占 41.6%；日常公用支出 66551.46 万元，占 54.8%；项目支出 4359.77 万元，占 3.6%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于台州市立医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市立医院 2023 年财政拨款收支总预算 101.08 万元。收入包括：一般公共预算 101.08 万元；支出包括：科学技术支出 77.01 万元、卫生健康支出 24.07 万元。

（五）关于台州市立医院 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。

台州市立医院 2023 年一般公共预算拨款 101.08 万元，比上年执行数减少 2244.37 万元，下降 95.69%，主要是 2022 年执行数中含市卫健委转拨款，款项内容包含疫情防控和市级医疗卫生发展专项等经费。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

科学技术（类）支出 77.01 万元；卫生健康（类）支出 24.07 万元，占 23.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）16.04 万元，主要用于人才工作项目经费。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）29.30 万元，主要用于其他技术与开发支出。

（3）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）31.67 万元，主要用于科研计划项目、科学技术发展专项等资金。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其

他卫生健康管理事务支出（项）10.00万元，主要用于干部保健基地医院补助经费。

（5）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）14.07万元，主要用于卫生健康人才培养补助资金。

（六）关于台州市立医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市立医院 2023 年没有使用一般公共预算基本的支出。

（七）关于台州市立医院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市立医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市立医院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市立医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市立医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市立医院 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数增加（减少）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 0.00 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，与上年持平。增加（减少）的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 0.00 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，与上年持平。增加（减少）的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 0.00 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加（减少）0 万元，与上年持平。主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比上年预算数增加（减少）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 年台州市立医院各单位政府采购预算总额 3506.69 万元，其中：政府采购货物预算 3506.69 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市立医院共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 53 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆和价值 50 万元以上通用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年台州市立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 101.08 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指用于人才工作项目经费支出。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指用于其他技术与开发支出。

9. 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）：指用于科研计划项目、科学技术发展方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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）：指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（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实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于干部保健基地医院补助经费。

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

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 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）：指用于卫生健康人才培养补助资金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定，由单位按为职工缴纳的住房公积金。

2023年台州市立医院单位预算表

表 01

2023 年单位收支预算总表

140018-台州市立医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	47.71	科学技术支出	97.01
一般公共预算	47.71	基础研究	16.04
政府性基金预算		科技队伍建设	16.04
国有资本经营预算		技术与开发	29.30
二、财政专户管理资金		其他技术与开发支出	29.30
三、事业收入	121394.54	其他科学技术支出	51.67
四、事业单位经营收入		其他科学技术支出	51.67
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	3422.13
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	3422.13
七、其他收入	20.00	事业单位离退休	37.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2256.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	1128.05
		卫生健康支出	115007.89
		卫生健康管理事务	10.00

		其他卫生健康管理事务支出	10.00
		公立医院	113064.07
		综合医院	113064.07
		行政事业单位医疗	1919.75
		事业单位医疗	1919.75
		其他卫生健康支出	14.07
		其他卫生健康支出	14.07
		住房保障支出	2988.59
		住房改革支出	2988.59
		住房公积金	2988.59
本年收入合计	121462.25	本年支出合计	121515.62
上年结转结余	53.37	年终结转结余	
收 入 总 计	121515.62	支 出 总 计	121515.62

2023 年单位收入预算总表

140018-台州市立医院

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	121515.62	121462.25	47.71				121394.54				20.00	53.37	53.37					
台州市卫生健康委员会	121515.62	121462.25	47.71				121394.54				20.00	53.37	53.37					
台州市立医院	121515.62	121462.25	47.71				121394.54				20.00	53.37	53.37					

2023 年单位支出预算总表

140018-台州市立医院

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	121515.62	50604.39	66551.46	4359.77			
206	科学技术支出	97.01			97.01			
20602	基础研究	16.04			16.04			
2060208	科技人才队伍建设	16.04			16.04			
20604	技术与研究与开发	29.30			29.30			
2060499	其他技术与研究与开发支出	29.30			29.30			
20699	其他科学技术支出	51.67			51.67			
2069999	其他科学技术支出	51.67			51.67			
208	社会保障和就业支出	3422.13	3422.13					
20805	行政事业单位养老支出	3422.13	3422.13					
2080502	事业单位离退休	37.98	37.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2256.10	2256.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1128.05	1128.05					

210	卫生健康支出	115007.89	44193.66	66551.46	4262.76			
21001	卫生健康管理事务	10.00			10.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00			10.00			
21002	公立医院	113064.07	42273.92	66551.46	4238.69			
2100201	综合医院	113064.07	42273.92	66551.46	4238.69			
21011	行政事业单位医疗	1919.75	1919.75					
2101102	事业单位医疗	1919.75	1919.75					
21099	其他卫生健康支出	14.07			14.07			
2109999	其他卫生健康支出	14.07			14.07			
221	住房保障支出	2988.59	2988.59					
22102	住房改革支出	2988.59	2988.59					
2210201	住房公积金	2988.59	2988.59					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

140018-台州市立医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	47.71	科学技术支出	77.01
一般公共预算	47.71	基础研究	16.04
政府性基金预算		科技队伍建设	16.04
国有资本经营预算		技术与开发	29.30
		其他技术与开发支出	29.30
		其他科学技术支出	31.67
		其他科学技术支出	31.67
		卫生健康支出	24.07
		卫生健康管理事务	10.00
		其他卫生健康管理事务支出	10.00
		其他卫生健康支出	14.07
		其他卫生健康支出	14.07
本年收入合计	47.71		
上年结转结余	53.37		
一般公共预算	53.37		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	101.08	支 出 总 计	101.08

2023 年单位一般公共预算支出表

140018-台州市立医院

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	101.08				101.08
206	科学技术支出	77.01				77.01
20602	基础研究	16.04				16.04
2060208	科技人才队伍建设	16.04				16.04
20604	技术与研究与开发	29.30				29.30
2060499	其他技术与研究与开发支出	29.30				29.30
20699	其他科学技术支出	31.67				31.67
2069999	其他科学技术支出	31.67				31.67
210	卫生健康支出	24.07				24.07
21001	卫生健康管理事务	10.00				10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00				10.00
21099	其他卫生健康支出	14.07				14.07
2109999	其他卫生健康支出	14.07				14.07

2023 年单位一般公共预算基本支出表

140018-台州市立医院

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			

台州市立医院没有一般公共预算基本支出预算安排，故本表为空。

2023 年单位一般公共预算 “三公” 经费支出表

140018-台州市立医院

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						

台州市立医院没有一般公共预算 “三公” 经费支出预算安排，故本表为空。

2023 年单位政府性基金预算支出表

140018-台州市立医院

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			

台州市立医院没有政府性基金预算安排的支出，故本表为空。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

140018-台州市立医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市立医院没有国有资本经营预算安排的支出，故本表为空。

表 10

2023 年单位项目支出预算表

140018-台州市立医院

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	4359.77	101.08				4258.69
台州市立医院	医院能力建设	821.04	69.04				752.00
台州市立医院	医院建设发展	3538.73	32.04				3506.69