

温州市中心医院 2023 年单位预算

·

目录

一、单位概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 单位机构设置情况	3
二、2023年单位预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	3
(三) 支出预算情况说明	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	7
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8
三、名词解释	9
四、2023年单位预算公开表	12
(一) 单位收支预算总表	12
(二) 单位收入预算总表	13
(三) 单位支出预算总表	14
(四) 单位财政拨款收支预算总表	15
(五) 单位一般公共预算支出表	16

(六) 单位一般公共预算基本支出表	17
(七) 单位一般公共预算"三公"经费支出表	18
(八) 单位政府性基金预算支出表	19
(九) 单位国有资本经营预算支出表	20
(十) 单位项目支出预算表	21
(十一) 单位项目支出预算绩效目标表	22

一、单位概况

（一）主要职能

温州市中心医院(温州市肿瘤医院、温州市医药科学研究所、温州市第六人民医院)是一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合性医院。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州市中心医院单位预算包括：党政综合办公室、纪检监察室、组织科、宣传统战科、人事科、医务科、质量管理科、医保科、科科长、门诊办公室、护理部、感染管理科、公共卫生科、团委、法律事务科、财务科、基建科、采购中心、信息科、设备科、总务科、保卫科、临床科室、护理科室、医技科室预算。

二、2023 年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州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、政府性基金预算；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、城乡社区支出。温州市中心医院 2023 年收支总预算 18,345.45 万元。

（二）收入预算情况说明

温州市中心医院 2023 年收入预算 18,345.45 万元，比上年执行数增加 1,205.71 万元，增长 7.0%，主要是增加双屿院区改扩建工程项目补助经费。

¹ 公开文本 2023 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

其中：一般公共预算 11,345.45 万元，占 61.8%；政府性基金预算 7,000.00 万元，占 38.2%。

（三）支出预算情况说明

温州市中心医院 2023 年支出预算 18,345.45 万元，比上年执行数增加 1,205.71 万元，增长 7.0%，主要是增加双屿院区改扩建工程项目补助经费。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 41.19 万元、社会保障和就业支出 4,905.38 万元、卫生健康支出 6,398.88 万元、城乡社区支出 7,000.00 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8,865.30 万元，占 48.3%；项目支出 9,480.15 万元，占 51.7%。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市中心医院 2023 年财政拨款收支总预算 18,345.45 万元。收入包括：一般公共预算 11,345.45 万元、政府性基金预算 7,000.00 万元；支出包括：科学技术支出 41.19 万元、社会保障和就业支出 4,905.38 万元、卫生健康支出 6,398.88 万元、城乡社区支出 7,000.00 万元。

（五）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。

温州市中心医院 2023 年一般公共预算当年拨款 11,345.45 万元，比上年执行数减少 1,894.29 万元，下降 14.3%，主要是减少疫情防控相关补助。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 41.19 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 4,905.38 万元，占 43.2%；卫生健康（类）支出 6,398.88 万元，占 56.4%。

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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）41.19 万元，主要用于医疗科研技术与开发方面的支出。

（2）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）3,270.25 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险费支出。

（3）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）1,635.13 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）5,045.20 万元，主要用于单位绩效工资、品牌学科、专业设备购置及学科建设等项目的支出。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）792.98 万元，主要用于人才培养、城市医联体实训中心改造提升等项目的支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）37.76 万元，主要用于重大疾病预防控制等公

共卫生服务项目支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)141.92万元,主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。

(8) 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)381.03万元,主要用于卫生能力建设项目的支出。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明

温州市中心医院2023年一般公共预算基本支出8,865.30万元,其中:

人员经费8,865.30万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出;

公用经费0万元,主要包括:无。

(七) 政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市中心医院2023年政府性基金预算当年拨款7,000.00万元,比上年执行数增加3,100.00万元,增长79.5%,主要是增加了双屿院区改扩建项目的建设经费。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区(类)支出7,000.00万元,占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）7,000.00万元，主要用于增加了双屿院区改扩建项目的建设经费。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

温州市中心医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市中心医院2023年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为0万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2023年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；温州市中心医院2022年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

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0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，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0万元，与上年预算数持平，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. 机关运行经费。

温州市中心医院为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023年温州市中心医院政府采购预算总额292.20万元，其中：政府采购货物预算292.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，温州市中心医院共有车辆8辆，其中，市级领导用车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、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备31台（套），单位价值100万元以上专用设备106台（套）。

2023年预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车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0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2023年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1台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年温州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，涉及一般公共预算当年拨款 2,480.15 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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。

15. 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实际缴纳的职业年金支出。

16. 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、疗养院和县医院的支出。

17. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 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。

20. 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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

四、2023 年单位预算公开表

公开表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：温州市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	18,345.45	科学技术支出	41.19
一般公共预算	11,345.45	技术与开发	41.19
政府性基金预算	7,000.00	其他技术与开发支出	41.19
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	4,905.38
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	4,905.38
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,270.25
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1,635.13
五、上级补助收入		卫生健康支出	6,398.88
六、附属单位上缴收入		公立医院	5,838.18
七、其他收入		综合医院	5,045.20
		其他公立医院支出	792.98
		公共卫生	37.76
		重大公共卫生服务	37.76
		行政事业单位医疗	141.92
		事业单位医疗	141.92
		其他卫生健康支出	381.03
		其他卫生健康支出	381.03
		城乡社区支出	7,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00
本年收入合计	18,345.45	本年支出合计	18,345.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18,345.45	支 出 总 计	18,345.45

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2023年单位收入预算总表

单位名称：温州市中心医院

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	18,345.45	18,345.45	11,345.45	7,000.00													
温州市卫生健 康委员会	18,345.45	18,345.45	11,345.45	7,000.00													
温州市中心 医院	18,345.45	18,345.45	11,345.45	7,000.00													

2023年单位支出预算总表

单位名称：温州市中心医院

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	18,345.45	8,865.30		9,480.15			
206	科学技术支出	41.19			41.19			
20604	技术与开发	41.19			41.19			
2060499	其他技术与开发支出	41.19			41.19			
208	社会保障和就业支出	4,905.38	4,905.38					
20805	行政事业单位养老支出	4,905.38	4,905.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,270.25	3,270.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,635.13	1,635.13					
210	卫生健康支出	6,398.88	3,959.92		2,438.96			
21002	公立医院	5,838.18	3,818.00		2,020.18			
2100201	综合医院	5,045.20	3,818.00		1,227.20			
2100299	其他公立医院支出	792.98			792.98			
21004	公共卫生	37.76			37.76			
2100409	重大公共卫生服务	37.76			37.76			
21011	行政事业单位医疗	141.92	141.92					
2101102	事业单位医疗	141.92	141.92					
21099	其他卫生健康支出	381.03			381.03			
2109999	其他卫生健康支出	381.03			381.03			
212	城乡社区支出	7,000.00			7,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00			7,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00			7,000.00			

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：温州市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	18,345.45	科学技术支出	41.19
一般公共预算	11,345.45	技术与开发	41.19
政府性基金预算	7,000.00	其他技术与开发支出	41.19
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	4,905.38
		行政事业单位养老支出	4,905.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,270.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,635.13
		卫生健康支出	6,398.88
		公立医院	5,838.18
		综合医院	5,045.20
		其他公立医院支出	792.98
		公共卫生	37.76
		重大公共卫生服务	37.76
		行政事业单位医疗	141.92
		事业单位医疗	141.92
		其他卫生健康支出	381.03
		其他卫生健康支出	381.03
		城乡社区支出	7,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00
收 入 总 计	18,345.45	支 出 总 计	18,345.45

2023年单位一般公共预算支出表

单位名称：温州市中心医院

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	11,345.45	8,865.30	8,865.30		2,480.15
206	科学技术支出	41.19				41.19
20604	技术与开发	41.19				41.19
2060499	其他技术与开发支出	41.19				41.19
208	社会保障和就业支出	4,905.38	4,905.38	4,905.38		
20805	行政事业单位养老支出	4,905.38	4,905.38	4,905.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,270.25	3,270.25	3,270.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,635.13	1,635.13	1,635.13		
210	卫生健康支出	6,398.88	3,959.92	3,959.92		2,438.96
21002	公立医院	5,838.18	3,818.00	3,818.00		2,020.18
2100201	综合医院	5,045.20	3,818.00	3,818.00		1,227.20
2100299	其他公立医院支出	792.98				792.98
21004	公共卫生	37.76				37.76
2100409	重大公共卫生服务	37.76				37.76
21011	行政事业单位医疗	141.92	141.92	141.92		
2101102	事业单位医疗	141.92	141.92	141.92		
21099	其他卫生健康支出	381.03				381.03
2109999	其他卫生健康支出	381.03				381.03

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：温州市中心医院

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	8,865.30	8,865.30	
301	工资福利支出	8,865.30	8,865.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,270.25	3,270.25	
30109	职业年金缴费	1,635.13	1,635.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.92	141.92	
30199	其他工资福利支出	3,818.00	3,818.00	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：温州市中心医院

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						

备注：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

温州市中心医院没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年单位政府性基金预算支出表

单位名称：温州市中心医院

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	7,000.00		7,000.00
212	城乡社区支出	7,000.00		7,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00		7,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00		7,000.00

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：温州市中心医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：温州市中心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。

2023年单位项目支出预算表

单位名称：温州市中心医院

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	9,480.15	2,480.15	7,000.00			
温州市中心医院	公共卫生指令性任务	154.25	154.25				
温州市中心医院	医院能力建设发展	9,325.90	2,325.90	7,000.00			

2023年单位项目支出预算绩效目标表

单位名称：温州市中心医院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		合计	9,480.15	
132008			9,480.15	
132008	温州市中心医院	公共卫生指令性任务	154.25	医院执行政府的指令性任务，包括公共卫生突发事件应急和医疗救治，对口帮带、支援工作、惠民；及其他医院需要承担的社会任务。
132008	温州市中心医院	医院能力建设发展	9,325.90	医院能力建设朝着人才培养、学科建设和医疗质量安全，及其他相关的医院能力建设的方向发展。