

# 诸暨市人民医院 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年诸暨市人民医院单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市人民医院2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市人民医院2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市人民医院2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市人民医院2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市人民医院2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市人民医院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年诸暨市人民医院单位预算表

(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、单位概况

### （一）主要职能

1. 提供高水平的专科、专家服务，开设专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2. 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3. 开展健康教育，承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市人民医院预算包括：党政综合办、组织人事科、宣传统战部、纪检监察室、科教科、中心实验室、医务科、质管科、病案统计室、医院感染管理科、公共卫生科、医保办、药事部、护理部、医共体管理中心、健康教育科、财务科、总务科、设备科、计算机中心、采购中心、招标办、保卫科、膳食科等预算。

## 二、2023年诸暨市人民医院单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市人民医院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市人民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；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。诸暨市人民医院2023年收支总预算30万元。

### （二）关于诸暨市人民医院2023年收入预算情况说明

诸暨市人民医院2023年收入预算30万元，与上年执行数差139393.85万元，差额原因为2022年收入执行数包括

单位医疗收入。

其中：一般公共预算拨款收入 30 万元，占 100.0%。

### （三）关于诸暨市人民医院 2023 年支出预算情况说明

诸暨市人民医院 2023 年支出预算 30 万元，与上年执行数差 141226.89 万元，差额原因为 2022 年支出执行数包括单位医疗支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 20 万元、卫生健康支出 10 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 10 万元，占 33.3%；项目支出 20 万元，占 66.7%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于诸暨市人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市人民医院 2023 年财政拨款收支总预算 30 万元。收入包括：一般公共预算 30 万元；支出包括：一般公共服务支出 20 万元、卫生健康支出 10 万元。

### （五）关于诸暨市人民医院 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。

诸暨市人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 30 万元，与上年执行数差 1542.27 万元，差额原因为 2022 年执行数还包括公立医院改革项目经费，2022 年执行数除指标直接下达本单位的财政补助外，还包括通过主管局支付的财政补助收入。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 20 万元，占 66.7%；卫生健康

(类) 支出 10 万元，占 33.3%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项) 20 万元，主要用于区域共享中心建设项目支出。

(2) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项) 10 万元，主要用于在职人员经费项目支出。

#### (六) 关于诸暨市人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 10 万元，其中：

人员经费 10 万元，主要包括：绩效工资。

公用经费 0 万元。

#### (七) 关于诸暨市人民医院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市人民医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 关于诸暨市人民医院 2023 年国有资本经营预算情况说明

诸暨市人民医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (九) 关于诸暨市人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市人民医院 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平。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，与上年执行数持平。主要用于本单位人员的公务出国（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。与上年执行数持平，主要原因是本单位没有一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级单位督查等支出。与上年执行数持平，主要原因是本单位没有一般公共预算拨款安排的公务接待费支出。

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，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本单位没有一般公共预算拨款安排的公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出 0 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。与上年执行数持平，主要原因是本单位没有一般公共预算拨款安排公务用车运行维护费支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市人民医院各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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，诸暨市人民医院所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，副处级及以上领导用车 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 12 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 28 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 94 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **3. 预算绩效情况说明。**

2023 年诸暨市人民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 20 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。

13. 其他一般公共服务支出（项）：指除一般公共服务支出、国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、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。

## 2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	30.00	一般公共服务支出	20.00
一般公共预算	30.00	其他一般公共服务支出	20.00
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	20.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	10.00
二、财政专户管理资金		公立医院	10.00
三、事业收入		综合医院	10.00
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	30.00	本年支出合计	30.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	30.00	支 出 总 计	30.00



## 2023年单位支出预算总表

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	30.00	10.00		20.00			
201	一般公共服务支出	20.00			20.00			
20199	其他一般公共服务支出	20.00			20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00			20.00			
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21002	公立医院	10.00	10.00					
2100201	综合医院	10.00	10.00					

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	30.00	一般公共服务支出	20.00
一般公共预算	30.00	其他一般公共服务支出	20.00
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	20.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	10.00
		公立医院	10.00
		综合医院	10.00
收 入 总 计	30.00	支 出 总 计	30.00

## 2023年单位一般公共预算支出表

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	30.00	10.00	10.00		20.00
201	一般公共服务支出	20.00				20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00				20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	10.00		
21002	公立医院	10.00	10.00	10.00		
2100201	综合医院	10.00	10.00	10.00		

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

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	10.00	10.00	
301	工资福利支出	10.00	10.00	
30107	绩效工资	10.00	10.00	



## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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						

诸暨市人民医院没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2023年单位政府性基金预算支出表

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			

诸暨市人民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年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市人民医院没有国有资本经营预算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：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	20.00	20.00				
诸暨市人民医院	区域共享中心建设	20.00	20.00				

## 2023年单位项目支出预算表

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	20.00	20.00				
诸暨市人民医院	医院能力建设	20.00	20.00				