

瑞安市人民医院 2023 年单位预算



目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年瑞安市人民医院单位预算安排情况说明

(一) 关于瑞安市人民医院2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于瑞安市人民医院2023年收入预算情况说明

(三) 关于瑞安市人民医院2023年支出预算情况说明

(四) 关于瑞安市人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于瑞安市人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于瑞安市人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于瑞安市人民医院2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于瑞安市人民医院2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于瑞安市人民医院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年瑞安市人民医院单位预算表

- (一) 2023年省级单位收支预算总表
- (二) 2023年省级单位收入预算总表
- (三) 2023年省级单位支出预算总表
- (四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年省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. 医院是本地区规模最大的集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的大型综合性三级甲等医院。承担本地区常见病、多发病诊疗，急危重病人救治，疑难疾病接治转诊；为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗服务。

3. 医院坚持“科研兴院”，大力加强科研工作，国家级、省部级科研奖项数、SCI论文发表数稳步提到提升。

4. 医院坚持“技术立院”，掌握一大批学科高精尖技术，在本区域乃至省内具有较高影响力。

5. 支援医共体成员单位，为基层医疗卫生机构提供培训和技术指导。

6. 承担公共卫生任务，以及自然灾害和突发性事件的医疗救治等工作。

7. 医院是国家药物临床试验基地、全国健康管理示范基地、中国胸痛中心、中国房颤中心、浙江省区域眼科专病中心、国家标准化代谢性疾病管理中心等基地。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，瑞安市人民医院预算包括：党政综合办公室、宣传统战科、组织人事科、财务科、运营管理科、医务科、护理部、质控办、感染管理科、科研部、教学部、

物资采购中心、设备科、总务科、资产管理科、保卫科、基建科、药学部、门诊部、团委、工会、信息科、法律事务室、纪检监察室、医共体办公室、健康管理中心等。

二、2023年瑞安市人民医院单位预算安排情况说明

（一）关于瑞安市人民医院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瑞安市人民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；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。瑞安市人民医院2023年收支总预算242347.49万元。

（二）关于瑞安市人民医院2023年收入预算情况说明

瑞安市人民医院2023年收入预算242347.49万元，比上年执行数增加10505.91万元，增长4.5%，主要是事业收入增加导致。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入8848.99万元，占3.7%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入233498.50万元，占96.3%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。

（三）关于瑞安市人民医院2023年支出预算情况说明

瑞安市人民医院2023年支出预算242347.49万元，比上年执行数增加2530.68万元，增长1.1%，主要是卫生健康支出增长导致。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 7632.92 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 230190.17 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 4524.40 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 82978.67 万元，占 34.2%；日常公用支出 22693.39 万元，占 9.4%；项目支出 136675.43 万元，占 56.4%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于瑞安市人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市人民医院 2023 年财政拨款收支总预算 8848.99 万元。收入包括：一般公共预算 8848.99 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般

公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 6265.00 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 2583.99 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

（五）关于瑞安市人民医院 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。

瑞安市人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 8848.99 万元，比上年执行数增加 747.54 万元，增长 9.2%，主要是抗疫医务人员临时工作补贴和应急救治能力提升支出增加导致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 6265.00 万元，占 70.8%；社会保险基金（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 2583.99 万元，占 29.2%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出 0.00 万元，占 0.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）4187.00 万元，主要用于事业编制人员养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2078.00 万

元，主要用于事业编制人员职业年金支出。

(3) 卫生健康（类）支出综合医院（款）医疗服务能力和环境提升（项）1533.99万元，主要用于抗疫医务人员临时工作补贴和应急救治能力提升支出。

(4) 卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1050.00万元，主要用于事业编制人员公务员医疗费支出。

（六）关于瑞安市人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 7315.00 万元，其中：

人员经费 7315.00 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、公务员医疗补助缴费；

公用经费 0.00 万元。

（七）关于瑞安市人民医院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

瑞安市人民医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

瑞安市人民医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瑞安市人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瑞安市人民医院 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年瑞安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0.00万元、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，所属各预算单位共有车辆11辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车8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3辆。单位价值50万元以上通用设备41台（套），单位价值100万元以上专用设备107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年瑞安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1534.0万元，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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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 to 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. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

14. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

15. ……