

# 金华市中心医院 2022 年单位预算



## 目 录

一、金华市中心医院概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、金华市中心医院 2022 年单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于金华市中心医院 2022 年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于金华市中心医院 2022 年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于金华市中心医院 2022 年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于金华市中心医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于金华市中心医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于金华市中心医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于金华市中心医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于金华市中心医院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	4

(九) 关于金华市中心医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2022 年金华市中心医院单位预算表.....	9
(一) 2022 年单位收支预算总表.....	9
(二) 2022 年单位收入预算总表.....	10
(三) 2022 年单位支出预算总表.....	11
(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表.....	12
(五) 2022 年单位一般公共预算支出表.....	13
(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表.....	14
(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表....	15
(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表.....	16
(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表.....	17
(十) 2022 年单位项目支出预算表.....	18

## 一、金华市中心医院概况

### (一) 主要职能

1. 为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务。
2. 医疗与护理。
3. 医学教学与研究。
4. 医疗卫生人员培训。
5. 卫生技术人员继续教育。
6. 保健与健康教育。

### (二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市中心医院预算包括：党政综合办、组织人事部等 18 个职能科室预算，心胸外科、肝胆胰外科、医学影像科等临床医技科室预算。

## 二、金华市中心医院 2022 年单位预算安排情况说明

### (一) 关于金华市中心医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。金华市中心医院 2022 年收支总预算 226000.99 万元。

### (二) 关于金华市中心医院 2022 年收入预算情况说明

金华市中心医院 2022 年收入预算 226000.99 万元，比 2021 年执行数增加 2754.02 万元，增长 1.2%，主要是医疗业务收入增长。

其中：一般公共预算拨款收入 2553.01 万元，占 1.1%；政府性基金预算收入 837.27 万元，占 0.4%；事业收入 221147.77 万元，占 97.9%；事业单位经营收入 1230.08 万元，占 0.5%；其他收入 232.86 万元，占 0.1%。

### （三）关于金华市中心医院 2022 年支出预算情况说明

金华市中心医院 2022 年支出预算 226000.99 万元，比上年执行数增加 8622.12 万元，增长 4.0%，主要是专用设备购置增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 650.00 万元、社会保障和就业支出 3217.93 万元、卫生健康支出 221225.79 万元、城乡社区支出 907.27 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 53909.76 万元，占 23.9%；日常公用支出 5309.45 万元，占 2.4%；项目支出 165551.70 万元，占 73.2%；事业单位经营支出 1230.08 万元，占 0.5%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于金华市中心医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市中心医院 2022 年财政拨款收支总预算 3390.28 万元。收入包括：一般公共预算 2553.01 万元、政府性基金 837.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 650.00 万元、社会保障和就业支出 1444.68 万元、卫生健康支出 458.33 万元、城乡社区支出 837.27 万元。

### （五）关于金华市中心医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1.一般公共预拨款规模变化情况

金华市中心医院 2022 年一般公共预算拨款 2553.01 万元，比 2021 年执行数减少 2517.72 万元，下降 49.7%，主要是 2021 年公立医院综合改革补助、住院医师规范化培训等。

### 2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 650.00 万元，占 25.4%；社会保障和就业（类）支出 1444.68 万元，占 56.6%；卫生健康支出 458.33，占 18.0%。

### 3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）650.00 万元，主要用于科教综合大楼建设项目。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）278.89 万元，主要用于事业单位离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1165.79 万元，主要用于缴纳在职事业人员养老金。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）90.95 万元，主要用于生活补助、其他对个人和家庭补助、高层次人才补助、艾滋病检测等。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）367.38 万元，主要用于缴纳医疗保险费用。

**（六）关于金华市中心医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

金华市中心医院 2022 年一般公共预算基本支出 1838.29 万元，其中：

人员经费 1838.29 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

**（七）关于金华市中心医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

**1.政府性基金预算拨款规模变化情况。**

金华市中心医院 2022 年政府性基金预算拨款 837.27 万元，比 2021 年执行数减少 6662.73 万元，主要是科教综合大楼专项债。

**2.政府性基金预算拨款结构情况。**

城乡社区支出（类）支出 837.27 万元，占 100.0%。

**3.政府性基金预算拨款具体使用情况。**

（1）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）837.27 万元，主要用于金华市中心医院负压手术室及负压病房改造项目、金华市中心医院负压 ICU 及负压传染病房改造项目。

**（八）关于金华市中心医院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

金华市中心医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

### **(九)关于金华市中心医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

金华市中心医院 2022 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：**2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与 2021 年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

**2.公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与 2021 年执行数持平。主要用于接待等支出。与上年执行数持平的主要原因是单位无公务接待。

**3.公务用车购置及运行维护费：**2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与 2021 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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平的主要原因是单位无公务用车。

### **(十) 其他重要事项的情况说明**

#### **1.政府采购情况**

2022 年金华市中心医院采购预算总额 34811.71 万元，其中：政府采购货物预算 21202.36 万元、政府采购工程预算 210.00 万元、政府采购服务预算 13399.35 万元。

#### **2.国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市中心医院共有车辆 14



辆，其中，一般公务用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 25 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 146 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2022 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 36 台（套），主要是手术机器人、128 排级以上 CT、数字减影血管造影系统、科教综合大楼机械式停车位等。

### **3.绩效目标情况**

2022 年金华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，涉及一般公共预算拨款 714.72 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、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.“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。

**11. 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。

**12.社会保障与就业支出（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实际缴纳的基本养老保险费支出。

**13.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**14.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、养老院和县医院的支出。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等支出。

**17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**反应其他发展与改革事务支出。

## 2022年单位收支预算总表

337610-金华市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3390.28	一般公共服务支出	650.00
一般公共预算	2553.01	发展与改革事务	650.00
政府性基金预算	837.27	其他发展与改革事务支出	650.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	3217.93
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	3217.93
三、事业收入	221147.77	事业单位离退休	278.89
四、事业单位经营收入	1230.08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2939.04
五、上级补助收入		卫生健康支出	221225.79
六、附属单位上缴收入		公立医院	220858.41
七、其他收入	232.86	综合医院	220858.41
		行政事业单位医疗	367.38
		公务员医疗补助	367.38
		城乡社区支出	907.27
		国有土地使用权出让收入安排的支出	907.27
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	907.27
本年收入合计	226000.99	本年支出合计	226000.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	226000.99	支 出 总 计	226000.99

## 2022年单位收入预算总表

337610-金华市中心医院

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	226000.99	226000.99	2553.01	837.27			221147.77	1230.08			232.86						
金华市卫生健康委员会	226000.99	226000.99	2553.01	837.27			221147.77	1230.08			232.86						
金华市中心医院	226000.99	226000.99	2553.01	837.27			221147.77	1230.08			232.86						

## 2022年单位支出预算总表

337610-金华市中心医院

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	226000.99	53909.76	5309.45	165551.70	1230.08		
201	一般公共服务支出	650.00			650.00			
20104	发展与改革事务	650.00			650.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	650.00			650.00			
208	社会保障和就业支出	3217.93	3217.93					
20805	行政事业单位养老支出	3217.93	3217.93					
2080502	事业单位离退休	278.89	278.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2939.04	2939.04					
210	卫生健康支出	221225.79	50691.83	5309.45	163994.43	1230.08		
21002	公立医院	220858.41	50324.45	5309.45	163994.43	1230.08		
2100201	综合医院	220858.41	50324.45	5309.45	163994.43	1230.08		
21011	行政事业单位医疗	367.38	367.38					
2101103	公务员医疗补助	367.38	367.38					
212	城乡社区支出	907.27			907.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	907.27			907.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	907.27			907.27			

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

337610-金华市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3390.28	一般公共服务支出	650.00
一般公共预算	2553.01	发展与改革事务	650.00
政府性基金预算	837.27	其他发展与改革事务支出	650.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1444.68
		行政事业单位养老支出	1444.68
		事业单位离退休	278.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1165.79
		卫生健康支出	458.33
		公立医院	90.95
		综合医院	90.95
		行政事业单位医疗	367.38
		公务员医疗补助	367.38
		城乡社区支出	837.27
		国有土地使用权出让收入安排的支出	837.27
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	837.27
收 入 总 计	3390.28	支 出 总 计	3390.28

## 2022年单位一般公共预算支出表

337610-金华市中心医院

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	2553.01	1838.29	1838.29		714.72
201	一般公共服务支出	650.00				650.00
20104	发展与改革事务	650.00				650.00
2010499	其他发展与改革事务支出	650.00				650.00
208	社会保障和就业支出	1444.68	1444.68	1444.68		
20805	行政事业单位养老支出	1444.68	1444.68	1444.68		
2080502	事业单位离退休	278.89	278.89	278.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1165.79	1165.79	1165.79		
210	卫生健康支出	458.33	393.61	393.61		64.72
21002	公立医院	90.95	26.23	26.23		64.72
2100201	综合医院	90.95	26.23	26.23		64.72
21011	行政事业单位医疗	367.38	367.38	367.38		
2101103	公务员医疗补助	367.38	367.38	367.38		



## 2022年单位一般公共预算支出表

337610-金华市中心医院

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	1838.29	1838.29	
301	工资福利支出	1631.19	1631.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1165.79	1165.79	
30111	公务员医疗补助缴费	465.39	465.39	
303	对个人和家庭的补助	207.10	207.10	
30301	离休费	70.68	70.68	
30302	退休费	11.20	11.20	
30305	生活补助	26.23	26.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	99.00	99.00	

## 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

337610-金华市中心医院

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						

注：金华市中心医院没有一般公共预算三公经费安排的支出，故本表无数据。

## 2022年单位政府性基金预算支出表

337610-金华市中心医院

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	837.27		837.27
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	837.27		837.27

## 2022年单位国有资本经营预算支出表

337610-金华市中心医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：金华市中心医院2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年单位项目支出预算表

337610-金华市中心医院

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	166781.78	714.72	837.27			165229.79
金华市中心医院	医院建设发展-运转类	140772.53					140772.53
金华市中心医院	医院能力建设-运转类	25044.53	650.00	207.27			24187.26
金华市中心医院	公共卫生指令性项目	64.72	64.72				
金华市中心医院	医院能力建设	900.00		630.00			270.00