松阳县中医医院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年松阳县中医医院单位预算安排情况说明**

（一）关于松阳县中医医院2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于松阳县中医医院2023年收入预算情况说明

（三）关于松阳县中医医院2023年支出预算情况说明
（四）关于松阳县中医医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于松阳县中医医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于松阳县中医医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于松阳县中医医院2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于松阳县中医医院2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于松阳县中医医院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年松阳县中医医院预算表**

（一）2023年松阳县中医医院收支预算总表

（二）2023年松阳县中医医院收入预算总表

（三）2023年松阳县中医医院支出预算总表

（四）2023年松阳县中医医院财政拨款收支预算总表

（五）2023年松阳县中医医院一般公共预算支出表

（六）2023年松阳县中医医院一般公共预算基本支出表

（七）2023年松阳县中医医院一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年松阳县中医医院政府性基金预算支出表

（九）2023年松阳县中医医院国有资本经营预算支出表

（十）2023年松阳县中医医院项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1、集预防、医疗、康复、科研、教学为一体，开展医疗服务。突出中医特色，明显专科优势。

2、加强医共体建设，提升基层服务能力，满足群众需求。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，松阳县中医医院单位预算包括：松阳县中医医院本级预算。松阳县中医医院内设管理机构10个：办公室（党政综合办、党建工作办、纪检监察室、医务部、公共卫生部、护理部、中医药服务中心、财务医保部、设备信息保障部、后勤保障部）。

**二、2023年松阳县中医医院单位预算安排情况说明**
（一）关于**松阳县中医医院2023年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，松阳县中医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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、卫生健康支出、其他支出。松阳县中医医院2023年收支总预算4532.64万元。

（二）关于**松阳县中医医院**2023年收入预算情况说明

松阳县中医医院2023年收入预算4532.64万元，比上年执行数减少10497.35万元，下降69.8%，主要是本年预算收入不包括我院事业收入预算。

其中：上年结转678.82万元，占15%；一般公共预算拨款收入853.82万元，占18.8%；政府性基金预算拨款收入3000万元，占66.2%。
　　（三）关于**松阳县中医医院**2023年支出预算情况说明
　　松阳县中医医院2023年支出预算4532.64万元，比上年执行数减少13882.28万元，下降75.4%，主要是本年预算支出不包括我院日常运转支出及工作任务增加而追加的经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出650万元、科学技术支出10万元、卫生健康支出872.64万元、其他支出3000万元。

2.按支出用途分类，项目支出4532.64万元，占100%。

（四）关于松阳县中医医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

松阳县中医医院2023年财政拨款收支总预算4532.64万元。收入包括：一般公共预算1532.64万元；政府性基金预算3000万元。支出包括：一般公共服务支出650万元；科学技术支出10万元；卫生健康支出872.64万元；其他支出3000万元。

1. 关于松阳县中医医院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。**

松阳县中医医院2023年一般公共预算当年拨款1532.64万元，比上年执行数减少1756.51万元，下降53.4%，主要是实际执行中按工作任务增加追加预算。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出650万元，占42.4%；科学技术（类）支出10万元，占0.7%；卫生健康（类）支出872.64万元，占56.9%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（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）650万元，主要用于中医院迁建工程建设。

（2）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）10万元，主要用于2022年中医院人才引进奖励支出，2023年该资金收回。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）853.82万元，主要用于中医院重点学科、公立医院改革、药品差价、省县合作托管费等支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）18.82万元，主要用于窝沟封闭、艾滋病检测支出等。

 （六）关于松阳县中医医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

松阳县中医医院2023年一般公共预算基本支出0万元。

（七）关于松阳县中医医院2023年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。**

松阳县中医医院2023年政府性基金预算当年拨款3000万元，比2022年执行数减少2386.13万元，下降44.3%，主要是迁建工程资金包含上年结转数，执行数按照实际支出数填报。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

 其他支出（类）支出3000万元，占100%。

  **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）3000万元，主要用于中医院迁建工程支出。

（八）国有资本经营预算

 松阳县中医医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 关于松阳县中医医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

松阳县中医医院2023年“三公”经费预算数为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，与上年预算数持平。

 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。

1. 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），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；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，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2023年松阳县中医医院各单位政府采购预算总额0万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，松阳县中医医院所属各预算单位共有车辆6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6辆。单位价值50万元以上通用设备19台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备0台及单位价值100万元以上专用设备6台。

 **3.预算绩效情况说明。**

2023年松阳县中医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1532.64万元，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。

13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

14.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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门的所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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

17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。