松阳县人民医院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年松阳县人民医院单位预算安排情况说明**

（一）关于松阳县人民医院2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于松阳县人民医院2023年收入预算情况说明

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

（五）关于松阳县人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于松阳县人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于松阳县人民医院2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于松阳县人民医院2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于松阳县人民医院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年松阳县人民医院单位部门预算表**

（一）2023年县级单位收支预算总表

（二）2023年县级单位收入预算总表

（三）2023年县级单位支出预算总表

（四）2023年县级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级单位一般公共预算支出表

（六）2023年县级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年县级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级单位项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1. 松阳县人民医院是独立核算单位，财政补助事业单位。创建于1941年，为浙江省二级甲等综合性医院，主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健。

2.医院配备进口磁共振、16排CT机、C臂机、腔镜系列、数字摄取片机（CR）、彩超、全能麻醉机、高压氧舱、PCR实验室、乳房旋切器、静脉曲张激光治疗仪等先进的医疗设备，有自备电源，全院应用电子病历、诊间结算等信息管理系统。

3.医院先后获得以下称号：国家级：爱婴医院；省级：卫生先进单位、放心药房、抗癌协会团体会员单位、最具成长力中国医院创新之星；市级：文明单位、药品质量信得过单位、抗击“非典”先进单位、丽水市抗击“新冠肺炎疫情”先进单位；丽水学院医学院定点教学医院。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，松阳县人民医院单位内设：10个管理机构党政综合办公室、纪检监察室、党建办公室、医务部、护理部、后勤保障部、公共卫生部、财务医保部、采购部、质控部；临床医技科室心血管内科、呼吸内科、肾内科、消化内科、内分泌科、神经内科、神经外科、普外科、骨科、泌尿科、肛肠科、妇产科、儿科、ICU、感染科、检验科等31个。

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

 按照综合预算的原则，松阳县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、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：卫生健康支出、其他支出。松阳县人民医院2023年收支总预算1831.43万元。

（二）关于松阳县人民医院2023年收入预算情况说明

松阳县人民医院2023年收入预算1831.43万元，比上年执行数减少32740.98万元，下降94.7%，主要是本年预算数不包含事业收入。

其中：上年结转50万元，占2.7%；一般公共预算拨款收入1675.14万元，占91.5%；政府性基金收入106.29万元，占5.8%。
　　（三）关于松阳县人民医院2023年支出预算情况说明
　　松阳县人民医院2023年支出预算1831.43万元，比上年执行数减少37165.45万元，下降95.3%，主要是本年预算数不包含改扩建项目支出等。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出1725.14万元、其他支出106.29万元。

2.按支出用途分类，包括项目支出1831.43万元，占100.0%。

结转下年0万元。

（四）关于松阳县人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

松阳县人民医院2023年财政拨款收支总预算1831.43万元。收入包括：一般公共预算1725.14万元、政府性基金106.29万元；支出包括：卫生健康支出1725.14万元、其他支出106.29万元。

1. 关于松阳县人民医院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。**

松阳县人民医院2023年一般公共预算当年拨款1725.14万元，比上年执行数减少4938.14万元，下降74.1%，主要是项目预算有所减少，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。**

卫生健康（类）支出1725.14万元，占100.0%

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1675.14万元，主要用于“山海”提升工程（浙大二院合作项目）、重点学科经费、药品差价补助、退休人员经费、遗属补助经费、在职人员社会保障费等。

（2）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）50万元，主要用于献血屋运行补助。

 （六）关于松阳县人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

松阳县人民医院2023年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元；

公用经费0万元。

（七）关于松阳县人民医院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。**

松阳县人民医院2023年政府性基金预算当年拨款106.29万元，比2022年执行数减少881.81万元，下降89.2%，主要是项目预算有所减少，实际执行中按工作任务增加追加预算。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

 其他支出（类）支出106.29万元，占100.0%。

  **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

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）其他政府性基金安排的支出（项）106.29万元，主要用于全县截污纳管雨污分流建设工程等。

（八）国有资本经营预算

松阳县人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于松阳县人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

松阳县人民医院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。

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），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年松阳县人民医院政府采购预算总额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，松阳县人民医院共有车辆12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10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2台（套），单位价值100万元以上专用设备18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年松阳县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1725.14万元，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.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、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

14.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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.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）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。