

# 金华市本级 2024 年单位预算

## 金华市中医医院



## 目录

<b>一、单位基本情况</b> .....	2
(一) 主要职能 .....	2
(二) 单位内部机构设置情况 .....	2
<b>二、2024年单位预算安排情况说明</b> .....	2
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	2
(二) 收入预算情况说明 .....	3
(三) 支出预算情况说明 .....	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	4
(七) 政府性基金预算支出情况说明 .....	5
(八) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	5
(九) 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 .....	6
<b>三、名词解释</b> .....	7
<b>四、2024年单位预算公开表</b> .....	9

## 一、单位基本情况

### （一）主要职能

本单位为金华市卫生健康委员会下属单位，本单位性质为事业单位。主要职能是

1. 为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务；
2. 中、西医诊疗与护理；
3. 医学教学、研究；
4. 卫生医疗人员培训；
5. 中医药卫技人员继续教育；
6. 康复保健与健康教育；
7. 落实完成上级指令性任务。

### （二）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：党政综合办、组织人事部、纪检监察室、医务处、护理部等 14 个职能科室，以及骨伤科、康复医学科、外科、影像中心等临床医技科室。

## 二、2024 年单位预算安排情况说明<sup>1</sup>

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；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。金华市中医医院 2024 年收支总预算 61,928.92 万元。

---

<sup>1</sup> 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

## （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市中医医院 2024 年收入预算 61,928.92 万元，比上年执行数减少 11,355.38 万元，下降 15.49%，主要原因是上年决算数含政府性基金收入 6500 万元，财政项目拨款疫情防控经费 1209 万元、中医药事业发展补助 1045 万元等。2024 年预算编制时财政项目拨款未全部到位，专项债未下达，故少于 2023 年执行数。

其中：一般公共预算 1,622.66 万元，占 2.62%；事业收入 59,616.26 万元，占 96.27%；事业单位经营收入 90.00 万元，占 0.14%；其他收入 600.00 万元，占 0.97%。

## （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市中医医院 2024 年支出预算 61,928.92 万元，比上年执行数减少 11,355.38 万元，下降 15.49%，主要原因是 2023 年执行数含政府性基金收入 6500 万元和业务支出增长，2024 年专项债资金尚未下达，故少于 2023 年执行数。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1,877.40 万元、卫生健康支出 57,599.04 万元、住房保障支出 2,452.47 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 24,529.88 万元，占 39.61%；日常公用支出 2,348.21 万元，占 3.79%；项目支出 34,960.84 万元，占 56.45%；事业单位经营支出 90.00 万元，占 0.15%。

年终结转结余 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市中医医院 2024 年财政拨款收支总预算 1,622.66 万元。收入包括：一般公共预算 1,622.66 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,162.24 万元、卫生健康支出 460.42 万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市中医医院 2024 年一般公共预算当年拨款 1,622.66 万元，比上年执行数减少 3,773.67 万元，下降 69.93%，主要原因是上年执行数中包含中医药传承与发展项目等财政补助收入，2024 年预算编制时上级补助收入未下达。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 1,162.24 万元，占 71.63%；卫生健康（类）支出 460.42 万元，占 28.37%。

##### 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）1,162.24 万元，主要用于医院职工的养老保险支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）460.42 万元，主要用于市中医医院药品和材料款支付。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

金华市中医医院 2024 年一般公共预算基本支出 1,162.24 万元，其中：

人员经费 1,162.24 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费；

公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

#### （七）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

金华市中医医院 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出，比上年执行数减少 6,500.00 万元，下降 100.00%。

#### （八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

金华市中医医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

#### （九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

金华市中医医院 2024 年“三公”经费预算金额为 0.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政局、市外事办统筹安排，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市中医医院 2024 年安排因公出国（境）经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，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 0.00 万元，与上年预算数持平，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。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年金华市中医医院政府采购预算总额 1,782.58 万元，其中：政府采购货物预算 886.74 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 895.84 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市中医医院共有车辆 10 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

2024 年预算安排购置车辆 1 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 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 0 辆。2024 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专

用设备 1 台（套）。

### 3. 预算绩效情况说明。（详见表 11）

2024 年金华市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，涉及资金 35,050.84 万元，一级项目 3 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

### 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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。



9. 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。

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。

11. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出）

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 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。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、2024年单位预算公开表

表1. 2024年市级单位收支预算总表

表2. 2024年市级单位收入预算总表

表3. 2024年市级单位支出预算总表

表4. 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表8. 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级单位项目支出预算表

表11. 2024年市级单位项目支出绩效表

# 表1：2024年市级单位收支预算总表

单位名称：金华市中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,622.66	社会保障和就业支出	1,877.40
一般公共预算	1,622.66	行政事业单位养老支出	1,877.40
政府性基金预算		事业单位离退休	3.37
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249.36
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	624.68
三、事业收入	59,616.26	卫生健康支出	57,599.04
四、事业单位经营收入	90.00	公立医院	56,786.05
五、上级补助收入		中医（民族）医院	56,786.05
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	812.99
七、其他收入	600.00	事业单位医疗	585.64
		公务员医疗补助	227.36
		住房保障支出	2,452.47
		住房改革支出	2,452.47
		住房公积金	2,452.47
本年收入合计	61,928.92	本年支出合计	61,928.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	61,928.92	支 出 总 计	61,928.92

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

## 表2：2024年市级单位收入预算总表

单位名称：金华市中医医院

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	61,928.92	61,928.92	1,622.66				59,616.2 6	90.00			600.00						
金华市卫生健 康委员会	61,928.92	61,928.92	1,622.66				59,616.2 6	90.00			600.00						
金华市中医 医院	61,928.92	61,928.92	1,622.66				59,616.2 6	90.00			600.00						

### 表3：2024年市级单位支出预算总表

单位名称：金华市中医医院

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	61,928.92	24,529.88	2,348.21	34,960.84	90.00		
208	社会保障和就业支出	1,877.40	1,877.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,877.40	1,877.40					
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249.36	1,249.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624.68	624.68					
210	卫生健康支出	57,599.04	20,200.00	2,348.21	34,960.84	90.00		
21002	公立医院	56,786.05	19,387.00	2,348.21	34,960.84	90.00		
2100202	中医（民族）医院	56,786.05	19,387.00	2,348.21	34,960.84	90.00		
21011	行政事业单位医疗	812.99	812.99					
2101102	事业单位医疗	585.64	585.64					
2101103	公务员医疗补助	227.36	227.36					
221	住房保障支出	2,452.47	2,452.47					
22102	住房改革支出	2,452.47	2,452.47					
2210201	住房公积金	2,452.47	2,452.47					

## 表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,622.66	社会保障和就业支出	1,162.24
一般公共预算	1,622.66	行政事业单位养老支出	1,162.24
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162.24
国有资本经营预算		卫生健康支出	460.42
		公立医院	460.42
		中医（民族）医院	460.42
本年收入合计	1,622.66		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1,622.66	支 出 总 计	1,622.66

## 表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市中医医院

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	1,622.66	1,162.24	1,162.24		460.42
208	社会保障和就业支出	1,162.24	1,162.24	1,162.24		
20805	行政事业单位养老支出	1,162.24	1,162.24	1,162.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162.24	1,162.24	1,162.24		
210	卫生健康支出	460.42				460.42
21002	公立医院	460.42				460.42
2100202	中医（民族）医院	460.42				460.42

# 表6：2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市中医医院

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	1,162.24	1,162.24	
301	工资福利支出	1,162.24	1,162.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,162.24	1,162.24	



# 表7：2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位名称：金华市中医医院

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：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市中医医院

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			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 表9：2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

## 表10：2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：金华市中医医院

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	35,050.84	460.42				34,590.42
金华市中医医院	医院能力建设	446.00	446.00				
金华市中医医院	医院建设发展	34,590.42					34,590.42
金华市中医医院	公共卫生指令性任务	14.42	14.42				

## 表11：2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：金华市中医医院

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		35,050.84	
金华市中医医院	医院能力建设	446.00	加快基础设施、人才、设备的三项建设，加强学科建设，加强医疗质量管理、加强人才培养，保障医院能力建设，为人民身体健康提高安全、高效、优质的医疗与护理服务。
金华市中医医院	医院建设发展	34590.42	保障医院公益事业的发展，医疗业务量和经济效益迈上新的台阶，职工福利同步得到改善，医院的基础设施、配套设施进一步完善，临床必需设备配置到位。以提高医疗质量为中心，以确保医疗安全为基线，强化基础医疗和护理质量建设，为促进医院协调发展构建质量和安全保障系统。
金华市中医医院	公共卫生指令性任务	14.42	参加公共卫生指令性任务、并圆满完成任务。