

浙江医院
2024 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、2024年浙江医院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江医院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江医院2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江医院2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江医院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江医院2024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、2024年浙江医院单位预算表

(一) 2024年省级单位收支预算总表

(二) 2024年省级单位收入预算总表

(三) 2024年省级单位支出预算总表

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，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. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等基本医疗和公共卫生服务。
3. 承担医学院校的教育工作，承担住院医师规范化培训及专科培训等各类继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。
4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5. 开展对外交流和国际合作。
6. 承担国家和全省重大活动医疗保障任务和涉外医疗服务；承担浙江省干部的医疗保健工作。
7. 承担国家和省级卫生健康管理部门布置的医疗卫生援助任务；承担突发公共事件的医疗卫生救助。
8. 承担上级主管部门交办的其他事项。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江医院预算包括：党政综合办、组织人事部、宣传统战部、医务部、科教

部、护理部、质量管理办公室、医院感染管理科、医保和物价管理办公室、财务部、信息中心、医学工程部、后勤管理中心、干部保健科、纪检监察室、工会、团委预算。

二、2024年浙江医院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江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、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江医院2024年收支总预算217370.11万元。

（二）关于浙江医院2024年收入预算情况说明

浙江医院2024年收入预算217370.11万元，比上年执行数增加28210.20万元，增长14.9%，主要是预计医疗服务量增长。

其中：一般公共预算拨款收入12797.78万元，占5.9%；事业收入190632.75万元，占87.7%；其他收入7575.31万元，占3.5%；上年结转6364.27万元，占2.9%。

（三）关于浙江医院2024年支出预算情况说明

浙江医院2024年支出预算217370.11万元，比上年执行数增加24831.86万元，增长12.9%，主要是公用经费增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 418.15 万元、社会保障和就业支出 8048.34 万元、卫生健康支出 202393.26 万元、住房保障支出 6510.36 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 92054.84 万元，占 42.4%；日常公用支出 20923.59 万元，占 9.6%；项目支出 104391.68 万元，占 48.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江医院 2024 年财政拨款收支总预算 12797.78 万元。收入包括：一般公共预算 12797.78 万元、科学技术支出 35.00 万元、社会保障和就业支出 1146.60 万元、卫生健康支出 11616.18 万元。

（五）关于浙江医院 2024 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。

浙江医院 2024 年一般公共预算当年拨款 12797.78 万元，比上年执行数减少 821.12 万元，下降 6.0%，主要是新冠疫情相关补助减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 35.00 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 1146.60 万元，占 9.0%；卫生健康（类）支出 11616.18 万元，占 90.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）35.00万元，主要用于科技创新领军人才培养。

(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）21.60万元，主要用于医院离休人员支出。

(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）1125.00万元，主要用于医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）11197.14万元，主要用于医院开展医疗业务活动等方面支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）419.04万元，主要用于医院按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

(六) 关于浙江医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江医院2024年一般公共预算基本支出2598.64万元，其中：

人员经费2598.64万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费。

(七) 关于浙江医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于浙江医院国有资本经营预算支出情况说明

浙江医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九) 关于浙江医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江医院政府采购预算总额 20654.45 万元，其中：政府采购货物预算 12820.92 万元、政府采购工程预算 100.00 万元、政府采购服务预算 7733.53 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江医院共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 7 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 63 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 156 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，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。2024 年单位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 2 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江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，涉及当年财政拨款 10199.14 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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. 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. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

13. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：指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。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

浙江省2024年省级单位预算

浙江医院

2024年省级部门收支预算总表

321021-浙江医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12797.78	科学技术支出	418.15
一般公共预算	12797.78	基础研究	322.50
政府性基金预算		自然科学基金	72.50
国有资本经营预算		专项基础科研	250.00
二、财政专户管理资金		科技条件与服务	95.65
三、事业收入	190632.75	技术创新服务体系	87.62
四、事业单位经营收入		科技条件专项	8.04
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	8048.34
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	8048.34
七、其他收入	7575.31	事业单位离退休	144.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5269.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	2634.52
		卫生健康支出	202393.26
		公立医院	200455.87
		综合医院	200455.87
		公共卫生	2.70
		重大公共卫生服务	2.70
		行政事业单位医疗	1934.69
		事业单位医疗	1934.69
		住房保障支出	6510.36
		住房改革支出	6510.36
		住房公积金	5410.36
		购房补贴	1100.00
本年收入合计	211005.84	本年支出合计	217370.11
上年结转结余	6364.27	年终结转结余	
收 入 总 计	217370.11	支 出 总 计	217370.11

2024年省级单位收入预算总表

321021-浙江医院

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	专项资金结 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	217370.11	211005.84	12797.78				190632.75				7575.31	6364.27					6364.27
浙江省卫生健康委员会	217370.11	211005.84	12797.78				190632.75				7575.31	6364.27					6364.27
浙江医院	217370.11	211005.84	12797.78				190632.75				7575.31	6364.27					6364.27

2024年单位支出预算总表

321021-浙江医院

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	217370.11	92054.84	20923.59	104391.68			
206	科学技术支出	418.15			418.15			
20602	基础研究	322.50			322.50			
2060203	自然科学基金	72.50			72.50			
2060206	专项基础科研	250.00			250.00			
20605	科技条件与服务	95.65			95.65			
2060502	技术创新服务体系	87.62			87.62			
2060503	科技条件专项	8.04			8.04			
208	社会保障和就业支出	8048.34	8048.34					
20805	行政事业单位养老支出	8048.34	8048.34					
2080502	事业单位离退休	144.22	144.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5269.60	5269.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2634.52	2634.52					
210	卫生健康支出	202393.26	77496.14	20923.59	103973.53			
21002	公立医院	200455.87	75561.45	20923.59	103970.83			
2100201	综合医院	200455.87	75561.45	20923.59	103970.83			
21004	公共卫生	2.70			2.70			
2100409	重大公共卫生服务	2.70			2.70			
21011	行政事业单位医疗	1934.69	1934.69					
2101102	事业单位医疗	1934.69	1934.69					
221	住房保障支出	6510.36	6510.36					
22102	住房改革支出	6510.36	6510.36					
2210201	住房公积金	5410.36	5410.36					
2210203	购房补贴	1100.00	1100.00					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

321021-浙江医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	12797.78	科学技术支出	35.00
一般公共预算	12797.78	科技条件与服务	35.00
政府性基金预算		技术创新服务体系	35.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1146.60
二、上年结转		行政事业单位养老支出	1146.60
一般公共预算		事业单位离退休	21.60
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1125.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	11616.18
		公立医院	11197.14
		综合医院	11197.14
		行政事业单位医疗	419.04
		事业单位医疗	419.04
收入总计	12797.78	支出总计	12,797.78

2024年省级单位一般公共预算支出表

321021-浙江医院

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	12797.78	2598.64	2598.64		10199.14
206	科学技术支出	35.00				35.00
20605	科技条件与服务	35.00				35.00
2060502	技术创新服务体系	35.00				35.00
208	社会保障和就业支出	1146.60	1146.60	1146.60		
20805	行政事业单位养老支出	1146.60	1146.60	1146.60		
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	21.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1125.00	1125.00	1125.00		
210	卫生健康支出	11616.18	1452.04	1452.04		10164.14
21002	公立医院	11197.14	1033.00	1033.00		10164.14
2100201	综合医院	11197.14	1033.00	1033.00		10164.14
21011	行政事业单位医疗	419.04	419.04	419.04		
2101102	事业单位医疗	419.04	419.04	419.04		

2024年省级单位一般公共预算支出表

321021-浙江医院

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	2598.64	2598.64	
301	工资福利支出	2577.04	2577.04	
30107	绩效工资	1033.00	1033.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1125.00	1125.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	419.04	419.04	
303	对个人和家庭的补助	21.60	21.60	
30301	离休费	21.60	21.60	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321021-浙江医院

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：浙江医院没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表08

2024年省级单位政府性基金预算支出表

321021-浙江医院

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			

注：浙江医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

321021-浙江医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江医院没有国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

321021-浙江医院

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	104391.68	10199.14				94192.54
浙江医院	医院建设发展	103341.68	9149.14				94192.54
浙江医院	公共卫生指令性任务	1050.00	1050.00				

2024年省级单位项目支出绩效表

321021-浙江医院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	104391.68	
浙江医院	医院建设发展	103341.68	2024年1-12月按照每个项目申报书中年度工作计划开展工作，并有效实施，按期完成项目任务。聚力谋划重点和优势专科建设，通过补齐先进的医疗设备资源配置，以不断加强普外科、骨科中心、脑科中心等外科的支持力度。大力发展外科系统，促使学科强强联合，打造一批包括微创诊疗中心、肿瘤诊疗中心、骨科中心等在内的特色诊疗中心，以提高三墩院区的整体医疗救治水平。医疗技术快速发展，医疗服务能力稳步提升。
浙江医院	公共卫生指令性任务	1050.00	我院始终以保健的医疗质量为核心，加强干部保健规范化建设和学科建设，提升保健的核心服务能力，为浙江保健的先行提供实践依据。努力提高健康管理率，增加保健对象的依从性；加强日常巡诊了解病情，提升日常门诊服务能力，提高体检的完成率；加强病房的规范化管理，形成门诊病房一体化保健管理模式，进行规范化的健康管理；加强专职保健医护和保健专家队伍建设，提全院保健意识。从而保持广大保健对象的就医满意度在较高的水平。

