



浙江省省级医院管理中心
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 年浙江省省级医院管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省省级医院管理中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省省级医院管理中心2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江省省级医院管理中心2024年支出预算情况说明

（四）关于浙江省省级医院管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省省级医院管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省省级医院管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省省级医院管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省省级医院管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省省级医院管理中心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年浙江省省级医院管理中心单位预算表

(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. 根据授权承担省级公立医院国有资产的投资、运营及绩效监管的具体工作。
2. 承担省级医疗卫生健康单位监管的具体工作，对财务管理、内部控制的制度执行情况进行评价。
3. 承担省级医疗卫生健康单位重大投资项目、对外投资与合作相关决策和执行情况监管的具体工作。
4. 开展省级公立医院改革研究。
5. 承担省级医疗卫生健康单位有关重大政策落实执行情况评价工作。
6. 承担综合派驻省级卫生健康单位财务监管工作的日常管理。
7. 开展医院管理咨询工作。
8. 承担浙江省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算构成看，浙江省省级医院管理中心预算包括履行财务监管综合派驻工作和公立医院改革研究职能等方面。

二、2024 年浙江省省级医院管理中心预算安排情况说明

（一）关于浙江省省级医院管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省省级医院管理中心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、其他收入、上年结转结余；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。2024 年收支总预算 787.97 万元。

（二）关于浙江省省级医院管理中心 2024 年收入预算情况说明

浙江省省级医院管理中心 2024 年收入预算 787.97 万元，比上年执行数减少 14.47 万元，下降 1.8%，主要是一般公共预算拨款收入减少 14.63 万元，事业收入减少 12.80 万元，其他收入减少 14.23 万元，年初结余结转收入增加 27.19 万元。其中：一般公共预算拨款收入 691.60 万元，占 87.8%；其他收入 35.00 万元，占 4.4%；上年结转 61.37 万元，占 7.8%。

（三）关于浙江省省级医院管理中心 2024 年支出预算情况说明

浙江省省级医院管理中心 2024 年支出预算 787.97 万元，比上年执行数增加 36.80 万元，增长 4.9%，主要是项目支出预计较 2023 年度有所增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 11.50 万元、卫生健康支出 770.47 万元、住房保障支出 6.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 609.37 万元，占 77.3%；日常公用支出 122.93 万元，占 15.6%；项目支出 55.67 万元，占 7.1%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江省省级医院管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省省级医院管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 691.60 万元。收入包括：一般公共预算 691.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.50 万元、卫生健康支出 674.10 万元、住房保障支出 6.00 万元。

（五）关于浙江省省级医院管理中心 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

浙江省省级医院管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 691.60 万元，比上年执行数减少 14.63 万元，下降 2.1%，主要是在 2023 年预算执行基础上，结合中心实际合理安排预算，适当压减了项目支出规模。

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 11.50 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 674.10 万元，占 97.5%；住房保障（类）支出 6.00 万元，占 0.9%。

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）7.50 万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

（2）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）4.00 万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）674.10 万元，主要用于本单位除职工养老保险及职业年金以外的人员经费及日常公用支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.00 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

（六）关于浙江省省级医院管理中心 2024 年一般公共预算

预算基本支出情况说明

浙江省省级医院管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 667.30 万元，其中：

人员经费 574.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省省级医院管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省省级医院管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省省级医院管理中心国有资本经营预算支出情况说明

浙江省省级医院管理中心 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）关于浙江省省级医院管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省省级医院管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 14.18 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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 14.18 万元，与

上年预算数持平。主要用于财务监管人员赴国（境）外进行学习交流所需的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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。

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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年浙江省省级医院管理中心政府采购预算总额 16.70 万元，其中：政府采购服务预算 16.70 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省省级医院管理中心共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年浙江省省级医院管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 55.67 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. 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。

3. 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）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11. 住房保障（类）住房改革（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。

浙江省2024年省级单位预算

浙江省省级医院管理中心

2024年省级部门收支预算总表

321011-浙江省省级医院管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	691.60	社会保障和就业支出	11.50
一般公共预算	691.60	行政事业单位养老支出	11.50
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.00
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	770.47
三、事业收入		卫生健康管理事务	770.47
四、事业单位经营收入		其他卫生健康管理事务支出	770.47
五、上级补助收入		住房保障支出	6.00
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	6.00
七、其他收入	35.00	住房公积金	6.00
本年收入合计	726.60	本年支出合计	787.97
上年结转结余	61.37	年终结转结余	
收 入 总 计	787.97	支 出 总 计	787.97

2024年省级单位收入预算总表

321011-浙江省省级医院管理中心

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	787.97	726.60	691.60								35.00	61.37					61.37
浙江省卫生健康委员会	787.97	726.60	691.60								35.00	61.37					61.37
浙江省省级医院管理中心	787.97	726.60	691.60								35.00	61.37					61.37

2024年单位支出预算总表

321011-浙江省省级医院管理中心

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	787.97	609.37	122.93	55.67			
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50					
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	770.47	591.87	122.93	55.67			
21001	卫生健康管理事务	770.47	591.87	122.93	55.67			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	770.47	591.87	122.93	55.67			
221	住房保障支出	6.00	6.00					
22102	住房改革支出	6.00	6.00					
2210201	住房公积金	6.00	6.00					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

321011-浙江省省级医院管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	691. 60	社会保障和就业支出	11. 50
一般公共预算	691. 60	行政事业单位养老支出	11. 50
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 50
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4. 00
二、上年结转		卫生健康支出	674. 10
一般公共预算		卫生健康管理事务	674. 10
政府性基金预算		其他卫生健康管理事务支出	674. 10
国有资本经营预算		住房保障支出	6. 00
		住房改革支出	6. 00
		住房公积金	6. 00
收入总计	691. 60	支出总计	691. 60

2024年省级单位一般公共预算支出表

321011-浙江省省级医院管理中心

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	691. 60	667. 30	574. 37	92. 93	24. 30
208	社会保障和就业支出	11. 50	11. 50	11. 50		
20805	行政事业单位养老支出	11. 50	11. 50	11. 50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 50	7. 50	7. 50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 00	4. 00	4. 00		
210	卫生健康支出	674. 10	649. 80	556. 87	92. 93	24. 30
21001	卫生健康管理事务	674. 10	649. 80	556. 87	92. 93	24. 30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	674. 10	649. 80	556. 87	92. 93	24. 30
221	住房保障支出	6. 00	6. 00	6. 00		
22102	住房改革支出	6. 00	6. 00	6. 00		
2210201	住房公积金	6. 00	6. 00	6. 00		

2024年省级单位一般公共预算支出表

321011-浙江省省级医院管理中心

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	667.30	574.37	92.93
301	工资福利支出	570.90	570.90	
30101	基本工资	206.00	206.00	
30107	绩效工资	331.40	331.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	6.00	6.00	
30114	医疗费	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	92.93		92.93
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30206	电费	2.50		2.50

2024年省级单位一般公共预算支出表

321011-浙江省省级医院管理中心

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
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	8.50		8.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	14.18		14.18
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	7.20		7.20
30216	培训费	9.00		9.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.85		1.85
303	对个人和家庭的补助	3.47	3.47	
30302	退休费	2.47	2.47	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321011-浙江省省级医院管理中心

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	14.18	14.18				
浙江省省级医院管理中心	14.18	14.18				

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

321011-浙江省省级医院管理中心

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：浙江省省级医院管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

321011-浙江省省级医院管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：浙江省省级医院管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

321011-浙江省省级医院管理中心

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	55.67	24.30				31.37
浙江省省级医院管理中心	财务监管能力提升	28.67	24.30				4.37
浙江省省级医院管理中心	公立医院综合监管	27.00					27.00

表11

2024年省级单位项目支出绩效表

321011-浙江省省级医院管理中心			单位:万元
单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	55.67	
浙江省省级医院管理中心	财务监管能力提升	28.67	通过采用“走出去、请进来”等多种方式的培训学习，接受新的管理思想、方法，开拓工作思路，不断提高财务监管团队的政治理论、专业素质和管理水平，更好地履行好财务监管职责，适应医疗卫生体制改革的需要。
浙江省省级医院管理中心	公立医院综合监管	27.00	研究公立医院综合改革对医院运营管理的影响，结合数据分析为主管部门出台公立医院综合改革相关政策提供依据