

浙江大学医学院附属邵逸夫医院

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 年浙江大学医学院附属邵逸夫医院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院2024年支出预算情况说明

（四）关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院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年浙江大学医学院附属邵逸夫医院单位预算表

(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

浙江大学医学院附属邵逸夫医院为浙江大学所属从事公益服务的公益二类事业单位，是由香港知名实业家邵逸夫爵士捐资、浙江省人民政府配套建设，集医疗、教学和科研为一体的公立综合性三级甲等医院。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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、健康教育等医疗和公共卫生服务。

3.承担浙江大学医学院临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4.开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

5.开展对外交流和区域合作。

6.承担省、市、县重大活动医疗保障任务。

7.支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

8.承担国家卫生健康委员会、省和市卫生健康委员会、浙江大学交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算构成看，浙江大学医学院附属邵逸夫医院预算包括：党政办公室、党建办公室、财务科、人事科、科研办公

室、教育办公室、质量管理办公室、医务科、审计室、监察室、国际交流与合作办公室、港澳台事务办公室、地方合作与交流办公室、医院工会、医院感染管理科、门诊办公室、医保医费办公室、临床工程科、IT中心、科研办公室、教育办公室、护理部、基建科、保卫科、后勤服务中心、后勤维护中心、采购中心预算。

二、2024 年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江大学医学院附属邵逸夫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、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2024 年收支总预算 985113.70 万元。

（二）关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2024 年收入预算情况说明

浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2024 年收入预算 985113.70 万元，比上年执行数增加 209627.72 万元，增长 27.0%，主要是医疗业务量增长，单位事业收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入22842.28万元，占2.3%；事业收入828668.00万元，占84.1%；其他收入108565.00万元，占11.0%；上年结转25038.42万元，占2.5%。

(三) 关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2024 年支出预算情况说明

浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2024 年支出预算 985113.70 万元，比上年执行数增加 192619.08 万元，增长 24.3%，主要是医疗业务量增长引起相关支出增加。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 20406.00 万元、卫生健康支出 944000.70 万元、住房保障支出 20707.00 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 332589.00 万元,占 33.8%;日常公用支出 81147.00 万元,占 8.2%;项目支出 571377.7 万元,占 58.0%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2024 年财政拨款收支总预算 22842.28 万元。收入包括：一般公共预算 22842.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2157.00 万元、卫生健康支出 20685.28 万元。

(五) 关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院 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。

浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2024 年一般公共预算当年拨款 22842.28 万元,比上年执行数减少 4561.59 万元，

减少 16.6%，主要是 2024 年减少了医务人员临时性工作补贴项目等补助资金。

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 2157.00 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 20685.28 万元，占 90.6%。

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）2157.00 万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）19730.13 万元，主要用于住院医师规范化培训项目、国家区域医疗中心建设、省级医院激励奖补、医疗卫生“山海”提升工程、卫生高层次人才培养工程、临床科研项目及重点学科平台建设等支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）955.15 万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费支出。

（六）关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2024 年一般公共预算基本支出 6662.15 万元，其中：

人员经费 6662.15 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。

(七) 关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江大学医学院附属邵逸夫医院 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) 关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江大学医学院附属邵逸夫医院 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) 关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江大学医学院附属邵逸夫医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，与上年持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024 年浙江大学医学院附属邵逸夫医院政府采购预算总额 591501.40 万元，其中：政府采购货物预算 526311.90 万元、政府采购工程预算 14028.00 万元、政府采购服务预算 51161.50 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江大学医学院附属邵逸夫医院共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 3 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 38 台(套)，

单位价值 100 万元以上专用设备 316 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 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 2 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 99 台（套）。

3.绩效目标设置情况。

2024 年浙江省邵逸夫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，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 571377.70 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.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。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：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。

9.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。

浙江省 2024 年省级单位预算

浙江省邵逸夫医院

表 01

2024 年省级部门收支预算总表

321019-浙江省邵逸夫医院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	22842. 28	社会保障和就业支出	20406. 00
一般公共预算	22842. 28	行政事业单位养老支出	20406. 00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11622. 00
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8784. 00
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	944000. 70
三、事业收入	828668. 00	公立医院	939328. 16
四、事业单位经营收入		综合医院	939328. 16
五、上级补助收入		公共卫生	16. 55
六、附属单位上缴收入		重大公共卫生服务	16. 55
七、其他收入	108565. 00	行政事业单位医疗	4656. 00
		事业单位医疗	4656. 00
		住房保障支出	20707. 00
		住房改革支出	20707. 00
		住房公积金	17696. 00
		购房补贴	3011. 00
本年收入合计	960075. 28	本年支出合计	985113. 70
上年结转结余	25038. 42	年终结转结余	
收入总计	985113. 70	支出总计	985113. 70

表 02

2024 年省级单位收入预算总表

321019-浙江省邵逸夫医院

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	985113. 70	960075. 28	22842. 28				828668. 00				108565. 00	25038. 42					25038. 42
浙江省卫生健康委员会	985113. 70	960075. 28	22842. 28				828668. 00				108565. 00	25038. 42					25038. 42
浙江省邵逸夫医院	985113. 70	960075. 28	22842. 28				828668. 00				108565. 00	25038. 42					25038. 42

表 03

2024 年单位支出预算总表

321019-浙江省邵逸夫医院

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	985113.70	332589.00	81147.00	571377.70			
208	社会保障和就业支出	20406.00	20406.00					
20805	行政事业单位养老支出	20406.00	20406.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11622.00	11622.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8784.00	8784.00					
210	卫生健康支出	944000.70	291476.00	81147.00	571377.70			
21002	公立医院	939328.16	286820.00	81147.00	571361.16			
2100201	综合医院	939328.16	286820.00	81147.00	571361.16			
21004	公共卫生	16.55			16.55			
2100409	重大公共卫生服务	16.55			16.55			
21011	行政事业单位医疗	4656.00	4656.00					

2101102	事业单位医疗	4656.00	4656.00					
221	住房保障支出	20707.00	20707.00					
22102	住房改革支出	20707.00	20707.00					
2210201	住房公积金	17696.00	17696.00					
2210203	购房补贴	3011.00	3011.00					
	合计	985113.70	332589.00	81147.00	571377.70			
208	社会保障和就业支出	20406.00	20406.00					
20805	行政事业单位养老支出	20406.00	20406.00					

2024 年省级部门财政拨款收支预算总表

321019-浙江省邵逸夫医院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	22842.28	社会保障和就业支出	2157.00
一般公共预算	22842.28	行政事业单位养老支出	2157.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2157.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	20685.28
		公立医院	19730.13
		综合医院	19730.13
		行政事业单位医疗	955.15
		事业单位医疗	955.15
收入总计	22842.28	支出总计	22842.28

2024 年省级单位一般公共预算支出表

321019-浙江省邵逸夫医院

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	22842.28	6662.15	6662.15		16180.13
208	社会保障和就业支出	2157.00	2157.00	2157.00		
20805	行政事业单位养老支出	2157.00	2157.00	2157.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2157.00	2157.00	2157.00		
210	卫生健康支出	20685.28	4505.15	4505.15		16180.13
21002	公立医院	19730.13	3550.00	3550.00		16180.13
2100201	综合医院	19730.13	3550.00	3550.00		16180.13
21011	行政事业单位医疗	955.15	955.15	955.15		
2101102	事业单位医疗	955.15	955.15	955.15		

2024 年省级单位一般公共预算支出表

321019-浙江省邵逸夫医院

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	3924.15	3924.15	
301	工资福利支出	3924.15	3924.15	
30107	绩效工资	670.00	670.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2299.00	2299.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	955.15	955.15	

2024 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

321019-浙江省邵逸夫医院

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						

说明：浙江大学医学院附属邵逸夫医院没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年省级单位政府性基金预算支出表

321019-浙江省邵逸夫医院

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			

说明：浙江大学医学院附属邵逸夫医院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

321019-浙江省邵逸夫医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

说明：浙江大学医学院附属邵逸夫医院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年省级单位项目支出预算表

321019-浙江省邵逸夫医院

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	571377.70	16180.13				555197.57
浙江省邵逸夫医院	医院建设发展	571377.70	16180.13				555197.57

2024 年省级单位项目支出绩效表

321019-浙江省邵逸夫医院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	571377.70	
浙江省邵逸夫医院	医院建设发展	571377.70	贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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；为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；承担浙江大学医学院临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；开展对外交流和区域合作；承担省、市、县重大活动医疗保障任务；支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；承担国家卫生健康委员会、省和市卫生健康委员会、浙江大学交办的其他事项。