

浙江省中医院
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年浙江省中医院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省中医院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省中医院2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省中医院2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省中医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省中医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省中医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省中医院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省中医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省中医院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年浙江省中医院单位预算表

- (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.贯彻落实党和国家卫生健康与教育工作方针政策，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求；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、保健、健康教育和公共卫生服务。

3.传承发展创新中医药事业，促进中西医交融，提高医疗综合服务能力。

4.承担医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

5.开展医学研究，推动医学科技成果转化。

6.开展对外交流和国际合作。

7.承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；承担突发公共事件的医疗救助任务。

8.根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

9.开展对口帮扶、送医下乡等健康帮扶工作；与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省中医院预算包括：浙江省名中

医研究院办公室、中医药发展部（合署），党政综合办公室，组织人事部，宣传统战部，纪检监察室，运营部、质量管理部（合署），医务部，教学部，科研部、学科建设办公室（合署），国际交流与社会合作部，医院感染管理科，预防保健科，护理部，门诊办公室，医保物价办公室，财务部，审计室，采供部，医学工程部，信息中心，后勤保障部，保卫部，基建办公室，离退休办公室，富阳院区建设办公室，工会，团委预算。

二、2024 年浙江省中医院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省中医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省中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、政府性基金预算收入、事业收入、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、其他支出。浙江省中医院 2024 年收支总预算 382971.97 万元。

（二）关于浙江省中医院 2024 年收入预算情况说明

浙江省中医院 2024 年收入预算 382971.97 万元，比上年执行数增加 62234.33 万元，增长 19.4%，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 16870.61 万元，占 4.4%；政府性基金收入 10000.00 万元，占 2.6%；事业收入 329490.08 万元，占 86.0%；其他收入 14892.00 万元，占

3.9%；上年结转 11719.28 万元，占 3.1%。

（三）关于浙江省中医院 2024 年支出预算情况说明

浙江省中医院 2024 年支出预算 382971.97 万元，比上年执行数增加 62234.33 万元，增长 19.4%，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，包括科学技术支出 192.00 万元、社会保障和就业支出 10947.10 万元、卫生健康支出 352815.87 万元、住房保障支出 9017.00 万元、其他支出 10000.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 137216.70 万元，占 35.8%；日常公用支出 30464.52 万元，占 8.0%；项目支出 215290.75 万元，占 56.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江省中医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省中医院 2024 年财政拨款收支总预算 26870.61 万元。收入包括：一般公共预算 16870.61 万元、政府性基金 10000.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1540.60 万元、卫生健康支出 15330.01 万元、其他支出 10000.00 万元。

（五）关于浙江省中医院 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。

浙江省中医院 2024 年一般公共预算当年拨款 16870.61 万元，比上年执行数增加 1802.87 万元，增长 12.0%，主要是新增“中医药特色专科百科帮扶项目”拨款

1400 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1540.60 万元，占 9.1% 卫生健康支出 15330.01 万元，占 90.9%。

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）事业单位离退休（项）39.60 万元，主要用于医院离休人员的离休费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1501.00 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。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）14799.95 万元，主要用于省级医院激励奖补、设备购置、中医药特色专科百科帮扶项目、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金等相关支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）530.06 万元，主要用于医院在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）关于浙江省中医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省中医院 2024 年一般公共预算基本支出 5430.66 万元，其中：

人员经费 5430.66 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、住房公积金；

公用经费 0.00 万元。

(七) 关于浙江省中医院 2024 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。

浙江省中医院 2024 年政府性基金预算当年拨款 10000.00 万元，比 2023 年执行数增加 3000.00 万元，增长 30.0%，主要是“浙江中医药大学附属第一医院（浙江省中医院）中医药传承创新基地项目”拨款增加 3000.00 万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出 10000.00 万元，占 100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）10000.00 万元，主要用于浙江中医药大学附属第一医院（浙江省中医院）中医药传承创新基地项目支出。

(八) 关于浙江省中医院国有资本经营预算支出情况说明

浙江省中医院 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) 关于浙江省中医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省中医院 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年浙江省中医院政府采购预算总额205476.97万元，其中：政府采购货物预算186006.00万元、政府采购工程预算4170.00万元、政府采购服务预算15300.97万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，浙江省中医院共有车辆7辆，其中，应急保障用车6辆、老干部用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法用车0辆。单位价值50万元以上通用设备31台（套），单位价值100万元以上专用设备136台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中，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。2024年部门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19台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年浙江省中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215290.75万元。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)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.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。

9.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。

10.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

浙江省中医院

2024 年省级部门收支预算总表

321028-浙江省中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	26870.61	科学技术支出	192.00
一般公共预算	16870.61	科技重大项目	192.00
政府性基金预算	10000.00	重点研发计划	192.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	10947.10
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	10947.10
三、事业收入	329490.08	事业单位离退休	289.10
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7085.00
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3573.00
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	352815.87
七、其他收入	14892.00	公立医院	350194.87
		中医（民族）医院	350194.87
		行政事业单位医疗	2621.00
		事业单位医疗	2621.00

2024 年省级部门收支预算总表

321028-浙江省中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房保障支出	9017.00
		住房改革支出	9017.00
		住房公积金	8049.00
		购房补贴	968.00
		其他支出	10000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00
本年收入合计	371252.69	本年支出合计	382971.97
上年结转结余	11719.28	年终结转结余	
收 入 总 计	382971.97	支 出 总 计	382971.97

2024 年省级单位收入预算总表

321028-浙江省中医院

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	382971.97	371252.69	16870.61	10000.00			329490.08				14892.00	11719.28					11719.28
浙江省卫生健康委员会	382971.97	371252.69	16870.61	10000.00			329490.08				14892.00	11719.28					11719.28
浙江省中医院	382971.97	371252.69	16870.61	10000.00			329490.08				14892.00	11719.28					11719.28

2024 年单位支出预算总表

321028-浙江省中医院

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	382971.97	137216.70	30464.52	215290.75			
206	科学技术支出	192.00			192.00			
20609	科技重大项目	192.00			192.00			
2060902	重点研发计划	192.00			192.00			
208	社会保障和就业支出	10947.10	10947.10					
20805	行政事业单位养老支出	10947.10	10947.10					
2080502	事业单位离退休	289.10	289.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7085.00	7085.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3573.00	3573.00					
210	卫生健康支出	352815.87	117252.60	30464.52	205098.75			
21002	公立医院	350194.87	114631.60	30464.52	205098.75			
2100202	中医（民族）医院	350194.87	114631.60	30464.52	205098.75			

2024 年单位支出预算总表

321028-浙江省中医院

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
21011	行政事业单位医疗	2621.00	2621.00					
2101102	事业单位医疗	2621.00	2621.00					
221	住房保障支出	9017.00	9017.00					
22102	住房改革支出	9017.00	9017.00					
2210201	住房公积金	8049.00	8049.00					
2210203	购房补贴	968.00	968.00					
229	其他支出	10000.00			10000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00			10000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00			10000.00			

2024 年省级部门财政拨款收支预算总表

321028-浙江省中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	26870.61	社会保障和就业支出	1540.60
一般公共预算	16870.61	行政事业单位养老支出	1540.60
政府性基金预算	10000.00	事业单位离退休	39.60
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1501.00
二、上年结转		卫生健康支出	15330.01
一般公共预算		公立医院	14799.95
政府性基金预算		中医（民族）医院	14799.95
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	530.06
		事业单位医疗	530.06
		其他支出	10000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00
收入总计	26870.61	支出总计	26,870.61

2024 年省级单位一般公共预算支出表

321028-浙江省中医院

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	16870.61	5430.66	5430.66		11439.95
208	社会保障和就业支出	1540.60	1540.60	1540.60		
20805	行政事业单位养老支出	1540.60	1540.60	1540.60		
2080502	事业单位离退休	39.60	39.60	39.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1501.00	1501.00	1501.00		
210	卫生健康支出	15330.01	3890.06	3890.06		11439.95
21002	公立医院	14799.95	3360.00	3360.00		11439.95
2100202	中医（民族）医院	14799.95	3360.00	3360.00		11439.95
21011	行政事业单位医疗	530.06	530.06	530.06		
2101102	事业单位医疗	530.06	530.06	530.06		

2024 年省级单位一般公共预算支出表

321028-浙江省中医院

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	5430.66	5430.66	
301	工资福利支出	5391.06	5391.06	
30107	绩效工资	3360.00	3360.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1501.00	1501.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	530.06	530.06	
303	对个人和家庭的补助	39.60	39.60	
30301	离休费	39.60	39.60	
	合计	5430.66	5430.66	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321028-浙江省中医院

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，浙江省中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

321028-浙江省中医院

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	10000.00		10000.00
229	其他支出	10000.00		10000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00

2024 年省级部门国有资本经营预算支出表

321028-浙江省中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024 年省级单位项目支出预算表

321028-浙江省中医院

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	215290.75	11439.95	10000.00			193850.80
浙江省中医院	医院建设发展	215290.75	11439.95	10000.00			193850.80

2024 年省级单位项目支出绩效表

321028-浙江省中医院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	215290.75	
浙江省中医院	医院建设发展	215290.75	按照省级医院综合改革的要求，创名院、达规模、强内涵，积极推进我院医、教、学、研水平的全面发展，为患者提供合理的医疗服务，体现中医院的特色，发展中医药事业，以中西医结合的治疗方式服务广大患者。