

# 绍兴市上虞人民医院 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年绍兴市上虞人民医院预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞人民医院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞人民医院2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞人民医院2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞人民医院2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞人民医院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞人民医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞人民医院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年绍兴市上虞人民医院单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

## **一、单位概况**

### **(一) 主要职能**

主要职责：承担临床医疗、临床教学与科研、预防保健、康复治疗、健康体检、干部保健、突发公共事件医疗救治等工作。

### **(二) 单位机构设置情况**

从预算单位构成看，绍兴市上虞人民医院单位预算包括：局属绍兴市上虞人民医院预算。

## **二、2024年绍兴市上虞人民医院单位预算安排情况说明**

### **(一) 关于绍兴市上虞人民医院2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，绍兴市上虞人民医院单位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；支出包括：卫生健康支出。绍兴市上虞人民医院单位2024年收支总预算2,648.00万元。

### **(二) 关于绍兴市上虞人民医院2024年收入预算情况说明**

绍兴市上虞人民医院2024年收入预算2,648.00万元，比上年执行数减少4,202.62万元，下降61.4%，主要是局本级预算包含公立医院和基层医疗卫生机构的财政拨款收支预算。

其中：一般公共预算拨款收入2,648.00万元（上年结转0万元），占100%。

### **(三) 关于绍兴市上虞人民医院2024年支出预算情况说明**

绍兴市上虞人民医院 2024 年支出预算 2,648.00 万元，比上年执行数减少 4,202.62 万元，下降 61.4%，主要是局本级预算包含公立医院和基层医疗卫生机构的财政拨款收支预算。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 2,648.00 万元。
2. 按支出用途分类，包括项目支出 2,648.00 万元，占 100%。

#### **（四）关于绍兴市上虞人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市上虞人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 2,648.00 万元。收入包括：一般公共预算 2,648.00 万元；支出包括：卫生健康支出 2,648.00 万元。

#### **（五）关于绍兴市上虞人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

##### **1. 一般公共预算拨款规模变化情况**

绍兴市上虞人民医院 2024 年一般公共预算拨款 2,648.00 万元，比上年执行数减少 4,202.62 万元，下降 61.4%，主要是局本级预算包含公立医院和基层医疗卫生机构的财政拨款收支预算。

##### **2. 一般公共预算拨款结构情况**

卫生健康（类）支出 2,648.00 万元，占 100%。

##### **3. 一般公共预算拨款具体使用情况**

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）事务 2,148.00 万元，1,408.00 万元主要用于绍兴市上虞人民医院在职人员社保支出，40.00 万元用于加强医共体财务工作，

对成员单位的财务工作统一管理，建立健全财务管理制度，规范财务收支核算，200.00 万元人才公寓租赁经费主要用于加大高层次卫技人才引进和卫技人才培养力度，为他们提供良好的生活保障，500.00 万元主要用于传染病防治领域供给侧改革，做好各类传染病救治工作。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)事务 500.00 万元，主要用于中心血库人员及材料支出。

#### **(六) 关于绍兴市上虞人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市上虞人民医院 2024 年没有使用一般公共预算基本支出，与上年持平。

#### **(七) 关于绍兴市上虞人民医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明。**

绍兴市上虞人民医院 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) 关于绍兴市上虞人民医院 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。**

绍兴市上虞人民医院 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) 关于绍兴市上虞人民医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市上虞人民医院 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，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。

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 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

绍兴市上虞人民医院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算数持平。

##### **2. 政府采购情况**

2024 年绍兴市上虞人民医院政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞人民医院共有车辆 24 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 24 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 38 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）78 台。

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。

#### 4. 预算绩效情况说明

2024年绍兴市上虞人民医院单位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3个一级项目，涉及当年资金2,648.00万元。同时，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“单位项目支出绩效表”。

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 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”“专户资金”“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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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性医院、独立门诊、学医院、疗养院和县医院的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：

指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

## 2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2648.00	卫生健康支出	2648.00
一般公共预算	2648.00	公立医院	2148.00
政府性基金预算		综合医院	2148.00
国有资本经营预算		公共卫生	500.00
二、财政专户管理资金		采供血机构	500.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2648.00	本年支出合计	2648.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2648.00	支 出 总 计	2648.00

## 2024 年单位收入预算总表

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	2648.00	2648.00	2648.00														
绍兴市上虞区卫生健康局	2648.00	2648.00	2648.00														
绍兴市上虞人民医院	2648.00	2648.00	2648.00														

# 2024 年单位支出预算总表

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	2648.00			2648.00			
210	卫生健康支出	2648.00			2648.00			
21002	公立医院	2148.00			2148.00			
2100201	综合医院	2148.00			2148.00			
21004	公共卫生	500.00			500.00			
2100406	采供血机构	500.00			500.00			

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2648.00	卫生健康支出	2648.00
一般公共预算	2648.00	公立医院	2148.00
政府性基金预算		综合医院	2148.00
国有资本经营预算		公共卫生	500.00
		采供血机构	500.00
收 入 总 计	2648.00	支 出 总 计	2648.00

## 2024 年单位一般公共预算支出表

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	2648.00				2648.00
210	卫生健康支出	2648.00				2648.00
21002	公立医院	2148.00				2148.00
2100201	综合医院	2148.00				2148.00
21004	公共卫生	500.00				500.00
2100406	采供血机构	500.00				500.00

# 2024 年单位一般公共预算基本支出表

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			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			

绍兴市上虞人民医院 2024 年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。



## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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						

绍兴市上虞人民医院 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

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			

绍兴市上虞人民医院 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞人民医院 2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位项目支出预算表

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	2648.00	2648.00				
绍兴市上虞人民医院	医共体财务管理中心运行经费	40.00	40.00				
绍兴市上虞人民医院	无偿献血经费	500.00	500.00				
绍兴市上虞人民医院	区级医院社保费用补助经费	1408.00	1408.00				
绍兴市上虞人民医院	人才公寓用房租赁经费	200.00	200.00				
绍兴市上虞人民医院	传染病救治中心运作经费	500.00	500.00				

## 2024 年单位项目支出预算表

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	2648.00	2648.00				
绍兴市上虞人民医院	医疗单位运行基本保障项目	1948.00	1948.00				
绍兴市上虞人民医院	医疗服务能力提升项目	200.00	200.00				
绍兴市上虞人民医院	公共卫生服务能力提升项目	500.00	500.00				

## 2024 年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
绍兴市上虞人民医院	医共体财务管理中心运行经费	40.00	加强医共体财务工作，对成员单位的财务工作统一管理。
绍兴市上虞人民医院	无偿献血经费	500.00	满足上虞区各医疗机构临床用血需求。
绍兴市上虞人民医院	区级医院社保费用补助经费	1408.00	及时缴纳医院职工各项社保费用，提高医疗服务水平。
绍兴市上虞人民医院	人才公寓用房租赁经费	200.00	加大高层次卫技人才引进和卫技人才培养力度，进一步提升医疗卫生人才素质，提高医疗卫生服务质量，为他们提供良好的生活保障。
绍兴市上虞人民医院	传染病救治中心运作经费	500.00	加强传染病防治领域供给侧改革，做好各类传染病救治工作。
合计		2648.00	