

**绍兴市上虞区上虞第二人民医院 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 年绍兴市上虞区上虞第二人民医院单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区上虞第二人民医院2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区上虞第二人民医院2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区上虞第二人民医院2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区上虞第二人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区上虞第二人民医院2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区上虞第二人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区上虞第二人民医院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区上虞第二人民医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区上虞第二人民医院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 年绍兴市上虞区上虞第二人民医院预算表

(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：绍兴市上虞第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、保健、康复于一体的国家二级甲等医院，开展综合就诊、健康体检、突发公共事件医疗救治等工作。承担辖区内的社区预防、社区保健、社区基本医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育技术服务等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞第二人民医院单位预算包括：绍兴市上虞第二人民医院本级预算。

二、2024 年绍兴市上虞第二人民医院单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞第二人民医院单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞第二人民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、专户资金收入；支出包括：卫生健康支出。绍兴市上虞第二人民医院 2024 年收支总预算 1930.43 万元。

（二）关于绍兴市上虞第二人民医院 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞第二人民医院 2024 年收入预算 1930.43 万元，比上年执行数 1455.96 万元增加 474.47 万元，增长 32.6%，主要是新增杭州湾经开区社区服务站补助资金 400 万元，社区人员区政府考核奖增加 129.60 万元，调减租房管理费 55.13 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 1902.32 万元（上年结转 0 万元），占 98.5%；专户资金 28.11 万元，占 1.5%。

（三）关于绍兴市上虞第二人民医院 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞第二人民医院 2024 年支出预算 1930.43 万元，比上年执行数增加 474.47 万元，增长 32.6%，主要是新增杭州湾经开区社区服务站补助资金支出 400 万，社区人员区政府考核奖支出增加 129.60 万元，调减租房管理费 55.13 万元。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 1930.43 万元。
2. 按支出用途分类，项目支出 1930.43 万元，占 100%。

（四）关于绍兴市上虞第二人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞第二人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 1930.43 万元。收入包括：一般公共预算 1902.32 万元，财政专户管理资金 28.11 万元；支出包括：卫生健康支出 1930.43 万元。

（五）关于绍兴市上虞第二人民医院 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

绍兴市上虞第二人民医院 2024 年一般公共预算拨款 1902.32 万元，比上年执行数 1372.72 万元增加 529.6 万元，增长 38.6%，主要是新增杭州湾经开区社区服务站补助资金 400 万元，社区人员区政府考核奖增加 129.60 万元。

2. 一般公共预算拨款结构情况

卫生健康（类）支出 1902.32 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）348.72 万元，主要用于补助医院养老保险、职业年金费用。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1553.60 万元，主要用于医院社区人员经费支出及社区人员区政府考核奖支出。

（六）关于绍兴市上虞第二人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞第二人民医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，与上年持平。

（七）关于绍兴市上虞第二人民医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市上虞第二人民医院 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）关于绍兴市上虞第二人民医院 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市上虞第二人民医院 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）关于绍兴市上虞第二人民医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞第二人民医院 2024 年“三公”经费预算数为 0 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 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 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 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

2024 年绍兴市上虞第二人民医院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 年绍兴市上虞第二人民医院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞第二人民医院共有车辆 5 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 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、体检用车 1 辆、其他用车 4 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 19 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、单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

2024 年绍兴市上虞第二人民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 4 个一级项目，涉及当年资金 1902.32 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“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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

四、2024 年绍兴市上虞区上虞第二人民医院预算表

表01

2024年单位收支预算总表

366013-绍兴市上虞第二人民医院		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1902. 32	卫生健康支出	1930. 43
一般公共预算	1902. 32	公立医院	348. 72
政府性基金预算		综合医院	348. 72
国有资本经营预算		基层医疗卫生机构	1581. 71
二、财政专户管理资金	28. 11	乡镇卫生院	1581. 71
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	1930. 43	本年支出合计	1930. 43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1930. 43	支 出 总 计	1930. 43

表02

2024年单位收入预算总表

366013-绍兴市上虞第二人民医院

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	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
合计	1930.43	1930.43	1902.32			28.11								
绍兴市上虞区卫生健康局	1930.43	1930.43	1902.32			28.11								
绍兴市上虞第二人民医院	1930.43	1930.43	1902.32			28.11								

表03

2024年单位支出预算总表

366013-绍兴市上虞第二人民医院

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	1930.43			1930.43			
210	卫生健康支出	1930.43			1930.43			
21002	公立医院	348.72			348.72			
2100201	综合医院	348.72			348.72			
21003	基层医疗卫生机构	1581.71			1581.71			
2100302	乡镇卫生院	1581.71			1581.71			

表04

2024年单位财政拨款收支预算总表

366013-绍兴市上虞第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1902.32	卫生健康支出	1902.32
一般公共预算	1902.32	公立医院	348.72
政府性基金预算		综合医院	348.72
国有资本经营预算		基层医疗卫生机构	1553.60
		乡镇卫生院	1553.60
收 入 总 计	1902.32	支 出 总 计	1902.32

2024年单位一般公共预算支出表

366013-绍兴市上虞第二人民医院

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	1902.32				1902.32
210	卫生健康支出	1902.32				1902.32
21002	公立医院	348.72				348.72
2100201	综合医院	348.72				348.72
21003	基层医疗卫生机构	1553.60				1553.60
2100302	乡镇卫生院	1553.60				1553.60

2024年单位一般公共预算基本支出表

366013-绍兴市上虞第二人民医院

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			

注：绍兴市上虞第二人民医院2024年没有一般公共预算拨款安排的基本支出，故本表无数据。

表07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

366013-绍兴市上虞第二人民医院

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：绍兴市上虞第二人民医院2024年没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

366013-绍兴市上虞第二人民医院

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：绍兴市上虞第二人民医院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

366013-绍兴市上虞第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市上虞第二人民医院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。

表10

2024年单位项目支出预算表

366013-绍兴市上虞第二人民医院

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	1930.43	1902.32			28.11	
绍兴市上虞第二人民医院	医疗单位运行基本保障项目	1930.43	1902.32			28.11	

表10

2024年单位项目支出预算表

366013-绍兴市上虞第二人民医院

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	1930.43	1902.32			28.11	
绍兴市上虞第二人民医院	基层医疗卫生机构区政府绩效考核奖	417.60	417.60				
绍兴市上虞第二人民医院	区级医院社保费用补助经费	348.72	348.72				
绍兴市上虞第二人民医院	二院社区人员经费	736.00	736.00				
绍兴市上虞第二人民医院	经开区在编人员运作经费	400.00	400.00				
绍兴市上虞第二人民医院	出租房租收入返还（财政专户）	28.11				28.11	

2024年单位项目支出绩效表

366013-绍兴市上虞第二人民医院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1930.43	
绍兴市上虞第二人民医院	医疗单位运行基本保障项目	1930.43	开展此项目，为更好满足嵊厦百姓就医需求，提高我院就诊服务水平，减少虞北百姓死亡率，提升国民健康水平。

表11

2024年单位项目支出绩效表

单位:万元

366013-绍兴市上虞第二人民医院

单位名称	项目名称	总计	绩效目标
**	**	1	2
	合计	1,902.32	
绍兴市上虞第二人民医院	二院社区人员经费	736.00	上虞二院承担着崧厦街道13.3万常住人口（其中户籍10.5万，外来流动人口2.8万）基本医疗和公共卫生服务工作。编办核定社区编制人员严重不足，大量工作由二院人员参与，根据2017年5月4日区政府纪要，区财政每年补助736万元，为提高崧厦社区卫生服务水平，同时也为当地百姓提供更好的就诊资源，以提高患者就诊满意度。
绍兴市上虞第二人民医院	区级医院社保费用补助经费	348.72	开展此项目，为更好满足崧厦百姓就医需求，提高我院就诊服务水平，减少虞北百姓死亡率，提升国民健康水平。
绍兴市上虞第二人民医院	基层医疗卫生机构区政府绩效考核奖	417.60	开展该项目，以保障崧厦街道社区卫生服务中心正常运行，促进崧厦社区公共卫生服务水平的提高，满足崧厦百姓就诊需要，提高当地百姓健康水平
绍兴市上虞第二人民医院	经开区在编人员运作经费	400.00	根据绍兴市上虞区人民政府专题会议纪要（2023）1号会议明确规定，对杭州湾经开区社区卫生服务站在编人员运作经费50％由区财政予以保障，其余不足部分由杭州湾经开区管委会予以保障，区财政从2024年起每年补助400万元，保障经开区社区卫生服务站正常开展医疗服务所需资金，保证该站点健康可持续发展。