

绍兴市上虞区中医医院 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年绍兴市上虞区中医医院单位预算安排情况说明

- (一) 关于绍兴市上虞区中医医院2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于绍兴市上虞区中医医院2024年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴市上虞区中医医院2024年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴市上虞区中医医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于绍兴市上虞区中医医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于绍兴市上虞区中医医院2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于绍兴市上虞区中医医院2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于绍兴市上虞区中医医院2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于绍兴市上虞区中医医院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年绍兴市上虞区中医医院单位预算表

(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

主要职能包括临床医疗、教学与科研、医共体建设、康复治疗、医疗保健、健康检查、突发医疗事件救治处理、其他医疗卫生服务等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区中医医院预算包括：绍兴市上虞区中医医院本级预算。

二、2024年绍兴市上虞区中医医院单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区中医医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。绍兴市上虞区中医医院2024年收支总预算1636.00万元。

（二）关于绍兴市上虞区中医医院2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区中医医院2024年收入预算1636.00万元，比上年执行数减少5646.15万元，下降77.5%，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1636.00万元，占100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区中医医院2024年支出预算情况说明

绍兴市上虞区中医医院 2024 年支出预算 1636.00 万元，比上年执行数减少 5646.15 万元，下降 77.5%，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 1636.00 万元。
2. 按支出用途分类，包括项目支出 1636.00 万元，占 100.0%。

（四）关于绍兴市上虞区中医医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区中医医院 2024 年财政拨款收支总预算 1636.00 万元。收入包括：一般公共预算 1636.00 万元；支出包括：卫生健康支出 1636.00 万元。

（五）关于绍兴市上虞区中医医院 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。

绍兴市上虞区中医医院 2024 年一般公共预算当年拨款 1636.00 万元，比上年执行数减少 5646.15 万元，下降 77.5%，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. 一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出 1636.00 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）事务 1636.00 万元，主要用于邵逸夫人才储备和合作经费，包含专家劳务，设备购置等各项支出；医疗人员养老保险、职业年金等社保支出；医共体财务管理事务各项开支；中医科

教项目支出。

（六）关于绍兴市上虞区中医医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区中医医院 2024 年没有使用一般公共预算基本拨款安排的支出，与上年持平。

（七）关于绍兴市上虞区中医医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区中医医院 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）国有资本经营预算

绍兴市上虞区中医医院 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）关于绍兴市上虞区中医医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区中医医院 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 0.00 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 0.00 万元，主

要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机构运行经费

2024年绍兴市上虞区中医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年绍兴市上虞区中医医院各单位政府采购预算总额0万元，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，绍兴市上虞区中医医院共有车辆11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9辆、行政执法专用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备58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

4. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴市上虞区中医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3个一级项目，涉及当年资金1636.00万元。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. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”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)。

6. 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。

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、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2024 年单位收支预算总表

366011-绍兴市上虞区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1636.00	卫生健康支出	1636.00
一般公共预算	1636.00	公立医院	1636.00
政府性基金预算		综合医院	1050.00
国有资本经营预算		中医（民族）医院	586.00
二、财政专户管理资金			
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	1636.00	本年支出合计	1636.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1636.00	支 出 总 计	1636.00

表

2024 年单位支出预算总表

366011-绍兴市
上虞区中医医
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	1636.00			1636.00			
210	卫生健康支出	1636.00			1636.00			
21002	公立医院	1636.00			1636.00			
2100201	综合医院	1050.00			1050.00			
2100202	中医（民族）医院	586.00			586.00			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

366011-绍兴市上虞区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1636.00	卫生健康支出	1636.00
一般公共预算	1636.00	公立医院	1636.00
政府性基金预算		综合医院	1050.00
国有资本经营预算		中医（民族）医院	586.00
本年收入合计	1636.00		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1636.00	支 出 总 计	1636.00

2024 年单位一般公共预算支出表

366011-绍兴市上虞区中医医院

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	1636.00				1636.00
210	卫生健康支出	1636.00				1636.00
21002	公立医院	1636.00				1636.00
2100201	综合医院	1050.00				1050.00
2100202	中医（民族）医院	586.00				586.00

2024 年单位一般公共预算基本支出表

366011-绍兴市上虞区中医医院

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			

绍兴市上虞区中医医院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

366011-绍兴市上虞区中医医院

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

绍兴市上虞区中医医院没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

表 08

2024 年单位政府性基金预算支出表

366011-绍兴市上虞区中医医院

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			

绍兴市上虞区中医医院没有政府性基金预算支出，故本表无数据

表 09

2024 年单位国有资本经营预算支出表

366011-绍兴市上虞区中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区中医医院没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年单位项目支出预算表

366011-绍兴市上虞区中医医院

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	1636.00	1636.00				
绍兴市上虞区中医医院	医疗单位运行基本保障项目	606.00	606.00				
绍兴市上虞区中医医院	医疗服务能力提升项目	1000.00	1000.00				
绍兴市上虞区中医医院	中医科教项目	30.00	30.00				

表 10

2024 年单位项目支出预算表

366011-绍兴市上虞区
中医医院

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	1636.00	1636.00				
绍兴市上虞区中医医院	邵逸夫医院人才储备和合作	1000.00	1000.00				
绍兴市上虞区中医医院	区级医院养老保险、职业年金补助	586.00	586.00				
绍兴市上虞区中医医院	医共体财务管理中心运行经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区中医医院	中医科教项目	30.00	30.00				

2024 年单位项目支出绩效表

366011-绍兴市上虞区中
医医院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1636.00	
绍兴市上虞区中医医院	医疗单位运行基本保障项目	606.00	保障义务人员社保正常缴纳,减轻医疗人员日常开支负担;辅助医共体财务中心日常财务工作
绍兴市上虞区中医医院	医疗服务能力提升项目	1000.00	提升中医医院的综合实力并促进其可持续发展
绍兴市上虞区中医医院	中医科教项目	30.00	培养中医药人才、开展下乡义诊等方式推动中医药事业发展