

舟山市定海区中心医院
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年舟山市定海区中心医院单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市定海区中心医院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市定海区中心医院2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市定海区中心医院2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市定海区中心医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市定海区中心医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市定海区中心医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市定海区中心医院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市定海区中心医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市定海区中心医院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年舟山市定海区中心医院单位预算表

(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

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务；承担危急重症病人抢救和复杂疑难病症诊治任务；承担全区老年病的诊断、治疗与康复工作；接收下级医疗卫生机构的转诊病人，指导镇（街道）社区卫生服务中心（卫生院）做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

2. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训等工作，承担相关岗位临床教学、实习任务等。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市定海区中心医院预算包括：舟山市定海区中心医院预算。

从预算单位构成看，本单位内设：急诊医学科、内科、外科、妇科、儿科、皮肤科、中医科、定海国医馆、眼科、耳鼻咽喉科、骨科、口腔科、针灸推拿科、医疗保健中心、预防接种门诊、体检中心、内科病区、外科病区、骨科病区、老年医学科、重症加强治疗病房、血液净化中心、安宁疗护病房、康复医学中心、手术室、麻醉科、内镜中心、超声科、放射科、心电图室、病理科、消毒供应中心、药剂科、中药房、办公室、医教科、护理部、院感科、医保办、信息科、设备科、财务科、总务科等。

二、2024年舟山市定海区中心医院单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市定海区中心医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海区中心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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市定海区中心医院 2024 年收支总预算 12063.70 万元。

（二）关于舟山市定海区中心医院 2024 年收入预算情况说明

舟山市定海区中心医院 2024 年收入预算 12063.70 万元，比上年执行数减少 4170.00 万元，下降 25.7%，主要是医共体建设经费、公立医院改革补助资金、“山海”工程补助经费、政府购买服务项目收入未纳入 2024 年预算。

其中：一般公共预算拨款收入 427.01 万元，占 3.5%；其他收入 11636.69 万元，占 96.5%。

（三）关于舟山市定海区中心医院 2024 年支出预算情况说明

舟山市定海区中心医院 2024 年支出预算 12063.70 万元，比上年执行数减少 3814.13 万元，下降 24.0%，主要是医共体建设经费、“山海”工程补助经费、政府购买服务项目收入未纳入 2024 年支出预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 427.01 万元、卫生健康支出 11025.54 万元、住房保障支出 611.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4985.02 万元，占

41.3%；日常公用支出 7078.68 万元，占 58.7%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于舟山市定海区中心医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海区中心医院 2024 年财政拨款收支总预算 427.01 万元。收入包括：一般公共预算 427.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 427.01 万元。

（五）关于舟山市定海区中心医院 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。

舟山市定海区中心医院 2024 年一般公共预算当年拨款 427.01 万元，比上年执行数减少 2573.68 万元，下降 85.8%，主要是医共体建设经费、公立医院改革补助资金、“山海”工程补助经费、政府购买服务项目收入未纳入 2024 年预算。

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 427.01 万元，占 100.0%。

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）284.67 万元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）142.34 万元，主要用于本单位人员职业年金缴费支出。

（六）关于舟山市定海区中心医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区中心医院 2024 年一般公共预算基本支出 427.01 万元，其中：

人员经费 427.01 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（七）关于舟山市定海区中心医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市定海区中心医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市定海区中心医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市定海区中心医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区中心医院 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，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。

舟山市定海区中心医院为事业单位，故无单位机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024年舟山市定海区中心医院政府采购预算总额2811.97万元，其中：政府采购货物预算2811.97万元、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，舟山市定海区中心医院共有车辆9辆，其中：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9辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备20台（套）。

2024年部门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年舟山市定海区中心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，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元，二级项目0个。

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. 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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指政府举办的为群众提供医疗服务的公立医院的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

定海区2024年单位预算



舟山市定海区中心医院

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	427.01	社会保障和就业支出	427.01
一般公共预算	427.01	行政事业单位养老支出	427.01
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.67
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	142.34
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	11025.54
三、事业收入		公立医院	11025.54
四、事业单位经营收入		综合医院	11025.54
五、上级补助收入		住房保障支出	611.15
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	611.15
七、其他收入	11636.69	住房公积金	611.15
本年收入合计	12063.70	本年支出合计	12063.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12063.70	支 出 总 计	12063.70

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	12063.70	12063.70	427.01								11636.69						
舟山市定海区卫生健康局	12063.70	12063.70	427.01								11636.69						
舟山市定海区中心医院	12063.70	12063.70	427.01								11636.69						



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	12063.70	4985.02	7078.68				
208	社会保障和就业支出	427.01	427.01					
20805	行政事业单位养老支出	427.01	427.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.67	284.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.34	142.34					
210	卫生健康支出	11025.54	3946.86	7078.68				
21002	公立医院	11025.54	3946.86	7078.68				
2100201	综合医院	11025.54	3946.86	7078.68				
221	住房保障支出	611.15	611.15					
22102	住房改革支出	611.15	611.15					
2210201	住房公积金	611.15	611.15					

2024年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

项 目	入		支 出	
		预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		427.01	社会保障和就业支出	427.01
一般公共预算		427.01	行政事业单位养老支出	427.01
政府性基金预算			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.67
国有资本经营预算			机关事业单位职业年金缴费支出	142.34
本年收入合计		427.01		
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		427.01	支 出 总 计	427.01

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	427.01	427.01	427.01		
208	社会保障和就业支出	427.01	427.01	427.01		
20805	行政事业单位养老支出	427.01	427.01	427.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.67	284.67	284.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.34	142.34	142.34		

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	427.01	427.01	
301	工资福利支出	427.01	427.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.67	284.67	
30109	职业年金缴费	142.34	142.34	



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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

舟山市定海区中心医院没有一般公共预算“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			

舟山市定海区中心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	

舟山市定海区中心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。

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						

舟山市定海区中心医院没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。