



浙江省皮肤病医院
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年浙江省皮肤病医院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省皮肤病医院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省皮肤病医院2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省皮肤病医院2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省皮肤病医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省皮肤病医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省皮肤病医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省皮肤病医院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省皮肤病医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省皮肤病医院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年浙江省皮肤病医院单位预算表

- (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

浙江省皮肤病医院隶属于浙江省卫生健康委员会，承担全省麻风病性病防治、监测、科研和教学等任务；负责全省麻风病性病治疗和麻风康复等工作；开展全省麻风病性病预防控机构的业务指导和督导工作；承担以皮肤病常见病、急危重症和疑难病症的诊疗服务，是一家集预防、医疗、培训、康复、科研为一体的医疗机构，为人民群众提供公共卫生和基本医疗服务；承担上级各主管部门部署的其他工作任务。

（二）单位机构设置情况

从预算构成看，浙江省皮肤病医院预算包括：党政综合办公室、组织人事部、宣传统战部、防治科、上柏住院部、纪委办公室、审计室、财务部、外联办、科教部、医务部、医保物价办公室、门诊办公室、医院感染管理部、护理部、后勤保障部、保卫部、工会、团委、妇委会预算。

二、2024年浙江省皮肤病医院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省皮肤病医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省皮肤病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、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、年终结转结余。浙江省皮肤病医院2024年收支总预算21145.54万元。

（二）关于浙江省皮肤病医院 2024 年收入预算情况说明

浙江省皮肤病医院 2024 年收入预算 21145.54 万元，比上年执行数增加 4686.68 万元，增长 28.5%，主要是杭州门诊部投入运营，预计诊疗人次、医疗收入有较大增长，以及使用上年结转结余。

其中：一般公共预算拨款收入 3603.98 万元，占 17.0%；事业收入 13208.97 万元，占 62.5%；其他收入 510.00 万元，占 2.4%；上年结转 3822.59 万元，占 18.1%。

（三）关于浙江省皮肤病医院 2024 年支出预算情况说明

浙江省皮肤病医院 2024 年支出预算 21145.54 万元，比上年执行数增加 4079.74 万元，增长 23.9%，主要是杭州门诊部投入运营，预计诊疗人次有较大增长，药品耗材等医疗成本、人员经费支出、设备购置、HIS 系统升级等信息化支出相应增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 927.50 万元、卫生健康支出 19701.64 万元、住房保障支出 506.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8661.15 万元，占 41.0%；日常公用支出 3039.13 万元，占 14.4%；项目支出 9445.26 万元，占 44.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江省皮肤病医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省皮肤病医院 2024 年财政拨款收支总预算 3603.98

万元。收入包括：一般公共预算 3603.98 万元；支出包括：社会保障和就业支出 100.00 万元、卫生健康支出 3352.17 万元、住房保障支出 151.81 万元。

（五）关于浙江省皮肤病医院 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。

浙江省皮肤病医院 2024 年一般公共预算当年拨款 3603.98 万元，比上年执行数减少 245.71 万元，下降 6.4%，主要是重大传染病防控经费预计年中下达。

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 100.00 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 3352.17 万元，占 93.0%；住房保障（类）支出 151.81 万元，占 4.2%。

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）11.00 万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（2）社会保障和就业（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）89.00 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）3163.51 万元，主要用于单位人员工资福利支出，麻风病性病防治工作支出等。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）98.00 万元，主要用于麻风病性病防治工作支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)90.66万元,主要用于事业单位医疗保险缴费及医疗费支出

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)151.81万元,主要用于住房公积金缴纳。

(六) 关于浙江省皮肤病医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省皮肤病医院 2024 年一般公共预算基本支出 1704.77 万元,其中:

人员经费 1399.30 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费;

公用经费 305.47 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用办公设备购置。

(七) 关于浙江省皮肤病医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省皮肤病医院 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) 关于浙江省皮肤病医院国有资本经营预算支出情况说明

浙江省皮肤病医院 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) 关于浙江省皮肤病医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省皮肤病医院 2024 年“三公”经费预算数为 8.10 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费：2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费支出。

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 8.10 万元，与上年持平。其中，公务用车运行维护费支出 8.10 万元，主要用于麻风性病防治等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省皮肤病医院政府采购预算总额 9591.59 万元，其中：政府采购货物预算 7016.20 万元、政府采购工程预算 225.00 万元、政府采购服务预算 2350.39 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省皮肤病医院共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 3 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 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 年单位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 5 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省皮肤病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 2 个一级项目，涉及当年资金 9445.26 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. “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。

8. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

9. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（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）：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。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职

业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本保险缴费经费，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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

浙江省2024年省级单位预算

浙江省皮肤病医院

2024年省级部门收支预算总表

321025-浙江省皮肤病医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3603.98	科学技术支出	10.00
一般公共预算	3603.98	基础研究	10.00
政府性基金预算		自然科学基金	10.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	927.50
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	927.50
三、事业收入	13208.97	事业单位离退休	227.00
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	467.00
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	233.50
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	19701.64
七、其他收入	510.00	卫生健康管理事务	0.30
		其他卫生健康管理事务支出	0.30
		公立医院	19257.15
		其他专科医院	19257.15
		公共卫生	128.69
		重大公共卫生服务	128.69
		行政事业单位医疗	315.50
		事业单位医疗	315.50
		住房保障支出	506.40
		住房改革支出	506.40
		住房公积金	506.40
本年收入合计	17322.95	本年支出合计	21145.54
上年结转结余	3822.59	年终结转结余	
收 入 总 计	21145.54	支 出 总 计	21145.54

2024年省级单位收入预算总表

321025-浙江省皮肤病医院

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	21145.54	17322.95	3603.98				13208.97				510.00	3822.59					3822.59
浙江省卫生健康委员会	21145.54	17322.95	3603.98				13208.97				510.00	3822.59					3822.59
浙江省皮肤病医院	21145.54	17322.95	3603.98				13208.97				510.00	3822.59					3822.59

2024年单位支出预算总表

321025-浙江省皮肤病医院

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	21145.54	8661.15	3039.13	9445.26			
206	科学技术支出	10.00			10.00			
20602	基础研究	10.00			10.00			
2060203	自然科学基金	10.00			10.00			
208	社会保障和就业支出	927.50	927.50					
20805	行政事业单位养老支出	927.50	927.50					
2080502	事业单位离退休	227.00	227.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.00	467.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.50	233.50					
210	卫生健康支出	19701.64	7227.25	3039.13	9435.26			
21001	卫生健康管理事务	0.30			0.30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30			0.30			
21002	公立医院	19257.15	6911.75	3039.13	9306.27			
2100208	其他专科医院	19257.15	6911.75	3039.13	9306.27			
21004	公共卫生	128.69			128.69			
2100409	重大公共卫生服务	128.69			128.69			
21011	行政事业单位医疗	315.50	315.50					
2101102	事业单位医疗	315.50	315.50					
221	住房保障支出	506.40	506.40					
22102	住房改革支出	506.40	506.40					
2210201	住房公积金	506.40	506.40					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

321025-浙江省皮肤病医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3603.98	社会保障和就业支出	100.00
一般公共预算	3603.98	行政事业单位养老支出	100.00
政府性基金预算		事业单位离退休	11.00
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00
		卫生健康支出	3352.17
		公立医院	3163.51
		其他专科医院	3163.51
		公共卫生	98.00
		重大公共卫生服务	98.00
		行政事业单位医疗	90.66
		事业单位医疗	90.66
		住房保障支出	151.81
		住房改革支出	151.81
		住房公积金	151.81
收 入 总 计	3603.98	支 出 总 计	3603.98

2024年省级单位一般公共预算支出表

321025-浙江省皮肤病医院

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	3603.98	1704.77	1399.30	305.47	1899.21
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00		
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	100.00		
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	11.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	89.00		
210	卫生健康支出	3352.17	1452.96	1147.49	305.47	1899.21
21002	公立医院	3163.51	1362.30	1056.83	305.47	1801.21
2100208	其他专科医院	3163.51	1362.30	1056.83	305.47	1801.21
21004	公共卫生	98.00				98.00
2100409	重大公共卫生服务	98.00				98.00
21011	行政事业单位医疗	90.66	90.66	90.66		
2101102	事业单位医疗	90.66	90.66	90.66		
221	住房保障支出	151.81	151.81	151.81		
22102	住房改革支出	151.81	151.81	151.81		
2210201	住房公积金	151.81	151.81	151.81		

2024年省级单位一般公共预算支出表

321025-浙江省皮肤病医院

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	1704.77	1399.30	305.47
301	工资福利支出	1388.30	1388.30	
30101	基本工资	436.60	436.60	
30107	绩效工资	430.23	430.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.00	89.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.66	50.66	
30111	公务员医疗补助缴费	40.00	40.00	
30113	住房公积金	151.81	151.81	
30199	其他工资福利支出	190.00	190.00	
302	商品和服务支出	294.47		294.47
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	85.70		85.70
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	92.33		92.33
30215	会议费	15.34		15.34

2024年省级单位一般公共预算支出表

321025-浙江省皮肤病医院

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
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
30301	离休费	11.00	11.00	
310	资本性支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	11.00		11.00

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321025-浙江省皮肤病医院

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	8.10		8.10		8.10	
浙江省皮肤病医院	8.10		8.10		8.10	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

321025-浙江省皮肤病医院

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			

备注：浙江省皮肤病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年省级部门国有资本经营预算支出表

321025-浙江省皮肤病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：浙江省皮肤病医院没有国有资本经营拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

321025-浙江省皮肤病医院

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	9445.26	1899.21				7546.05
浙江省皮肤病医院	公共卫生指令性任务	543.96	501.37				42.59
浙江省皮肤病医院	医院建设发展	8901.30	1397.84				7503.46

2024年省级单位项目支出绩效表

321025-浙江省皮肤病医院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	9445.26	
浙江省皮肤病医院	公共卫生指令性任务	543.96	根据《健康浙江2030行动纲要》和《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等文件精神，夯实麻风病监测体系建设，落实数字化精准化防控策略；规范麻风病例管理和院村管理工作，确保麻风病的早期诊断和早期治疗，加强麻风畸残康复工作；加强麻风村软硬件建设，优化环境，提高服务能力，使麻风病治疗及后遗症处理水平、护理质量达到国内一流，打造全国一流的麻风病受累者疗养机构；加强麻风病性病信息化管理工作，规范性病疫情报告管理工作，全面推进性病规范化诊疗服务；健全性病实验室网络建设和规范化管理工作；创新人才培养模式，启用全省麻风病性病防治业务网络培训平台；创新健康教育和科普宣传方式方法，综合利用携手医访等新媒体开展麻风病性病健康教育和科普宣传，提升大众麻风病性病防治知识知晓水平；进一步遏制性病的流行，持续巩固全省麻风病性病防治成果，使全省的麻风病性病防治工作继续走在全国前列。
浙江省皮肤病医院	医院建设发展	8901.30	全面贯彻落实健康中国、健康浙江的精神，坚持中国特色卫生与健康发展道路实现医院治理体系和管理能力现代化，围绕医改重点，深化“三医”联动改革，重点扶持皮肤病学科建设，进一步做强优势专科，特别在重点学科、扶持学科的建设，培养学科带头人，增强核心竞争力；重点推进杭州门诊部医疗发展，发挥“浙江省皮肤病医院”品牌效应，逐步实现战略重心转移，推动单位业务跨越式、可持续发展，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有效统一，逐步建立符合现代医院管理要求的权责清晰、管理科学、运行高效、监督有力的经济运行体系。