

浙江中医药大学附属第二医院
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年浙江中医药大学附属第二医院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江中医药大学附属第二医院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江中医药大学附属第二医院2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江中医药大学附属第二医院2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江中医药大学附属第二医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江中医药大学附属第二医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江中医药大学附属第二医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江中医药大学附属第二医院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江中医药大学附属第二医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江中医药大学附属第二医院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年浙江中医药大学附属第二医院单位预算表

(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

浙江中医药大学附属第二医院（浙江省新华医院）是一所集医疗、教学、科研和健康管理为一体的综合性医院，为三级甲等中西医结合医院、全国重点中西医结合医院，主要职责为：

为人民健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江中医药大学附属第二医院预算包括：党政综合办公室、组织部（统战部、人才工作办公室）、宣传部、纪委监委办公室、审计室、质量管理办公室、人力资源部、医务部、护理部、科研部（学科建设办公室）、教学部、财务部、医保医费办公室、医学工程部、信息中心、招标采购中心、后勤管理中心、新医院建设办公室、工会（离退休办公室）和团委预算。

二、2024年浙江中医药大学附属第二医院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江中医药大学附属第二医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江中医药大学附属第二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、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；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、其他支出、年终结转结余。浙江中医药大学

附属第二医院 2024 年收支总预算 133600.51 万元。

（二）关于浙江中医药大学附属第二医院 2024 年收入预算情况说明

浙江中医药大学附属第二医院 2024 年收入预算 133600.51 万元，比上年执行数增加 20586.41 万元，增长 18.2%，主要是医疗业务量增长、结构优化，事业收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 10029.37 万元，占 7.5%；政府性基金收入 6200.00 万元，占 4.6%；事业收入 106406.62 万元，占 79.7%；其他收入 5665.55 万元，占 4.2%；上年结转 5298.97 万元，占 4.0%。

（三）关于浙江中医药大学附属第二医院 2024 年支出预算情况说明

浙江中医药大学附属第二医院 2024 年支出预算 133600.51 万元，比上年执行数增加 25733.37 万元，增长 23.9%，主要是新院区开办与运营投入增加支出规模，医疗支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 5253.04 万元、卫生健康支出 119202.09 万元、住房保障支出 2945.38 万元、其他支出 6200.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 42436.92 万元，占 31.8%；日常公用支出 11135.16 万元，占 8.3%；项目支出 80028.43 万元，占 59.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江中医药大学附属第二医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江中医药大学附属第二医院 2024 年财政拨款收支总

预算 16229.37 万元。收入包括：一般公共预算 10029.37 万元、政府性基金 6200.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 535.00 万元、卫生健康支出 9494.37 万元、其他支出 6200.00 万元。

（五）关于浙江中医药大学附属第二医院 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。

浙江中医药大学附属第二医院 2024 年一般公共预算当年拨款 10029.37 万元，比上年执行数减少 2361.71 万元，下降 19.1%，主要是浙江中医药大学附属第二医院（浙江省新华医院）中医药传承创新基地项目拨款减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 535.00 万元，占 5.3%；卫生健康支出 9494.37 万元，占 94.7%。

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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）36.00 万元，主要用于对个人和家庭补助离退休支出。

（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）499.00 万元，主要用于工资福利一般经费（基本养老）。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）9260.23 万元，主要用于浙江中医药大学附属第二医院（浙江省新华医院）中医药传承创新基地项目支出、中西医结合医疗服务能力提升—医疗设备购置支出、省级中医医学中心建设支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)234.14万元,主要用于工资福利医疗经费。

(六) 关于浙江中医药大学附属第二医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江中医药大学附属第二医院 2024 年一般公共预算基本支出 1581.84 万元,其中:

人员经费 1581.84 万元,主要包括:绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费;公用经费 0.00 万元。

(七) 关于浙江中医药大学附属第二医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江中医药大学附属第二医院 2024 年政府性基金预算当年拨款 6200.00 万元,比 2023 年执行数减少 4300.00 万元,下降 41.0%,主要是浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)中医药传承创新基地项目拨款减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出 6200.00 万元,占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)6200.00 万元,主要用于浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)中医药传承创新基地项目支出。

(八) 关于浙江中医药大学附属第二医院国有资本经营预算支出情况说明

浙江中医药大学附属第二医院 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）关于浙江中医药大学附属第二医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江中医药大学附属第二医院 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 5.00 万元，下降 100.0%，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，比上年预算数减少 5.00 万元，下降 100.0%。减少的主要原因是上年度医院短期因公出访需要。

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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江中医药大学附属第二医院政府采购预算总额 13418.53 万元，其中：政府采购货物预算 8549.88 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 4868.65 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江中医药大学附属第二医院共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单

位价值 100 万元以上专用设备 41 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，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。2024 年单位预算安排购置单位价值 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 17 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江中医药大学附属第二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 1 个一级项目，涉及当年资金 80028.43 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. 社会保障和就业（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。

9. 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。

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

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属中医院、中西医综合医院的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经

费。

13. 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。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

浙江省 2024 年省级单位预算

浙江中医药大学附属第二医院

2024年省级部门收支预算总表

321030-浙江中医药大学附属第二医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	16229.37	社会保障和就业支出	5253.04
一般公共预算	10029.37	行政事业单位养老支出	5253.04
政府性基金预算	6200.00	事业单位离退休	276.68
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3374.33
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	1602.03
三、事业收入	106406.62	卫生健康支出	119202.09
四、事业单位经营收入		公立医院	117361.09
五、上级补助收入		中医（民族）医院	117361.09
六、附属单位上缴收入		公共卫生	64.21
七、其他收入	5665.55	突发公共卫生事件应急处置	64.21
		行政事业单位医疗	1776.78
		事业单位医疗	1776.78
		住房保障支出	2945.38
		住房改革支出	2945.38
		住房公积金	2945.38
		其他支出	6200.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6200.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6200.00
本年收入合计	128301.54	本年支出合计	133600.51
上年结转结余	5298.97	年终结转结余	
收 入 总 计	133600.51	支 出 总 计	133600.51

2024年省级单位收入预算总表

321030-浙江中医药大学附属第二医院

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	133600.51	128301.54	10029.37	6200.00			106406.62				5665.55	5298.97					5298.97
浙江省卫生健康委员会	133600.51	128301.54	10029.37	6200.00			106406.62				5665.55	5298.97					5298.97
浙江中医药大学附属第二医院	133600.51	128301.54	10029.37	6200.00			106406.62				5665.55	5298.97					5298.97

2024年单位支出预算总表

321030-浙江中医药大学附属第二医院

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	133600.51	42436.92	11135.16	80028.43			
208	社会保障和就业支出	5253.04	5253.04					
20805	行政事业单位养老支出	5253.04	5253.04					
2080502	事业单位离退休	276.68	276.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3374.33	3374.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1602.03	1602.03					
210	卫生健康支出	119202.09	34238.49	11135.16	73828.43			
21002	公立医院	117361.09	32461.71	11135.16	73764.22			
2100202	中医(民族)医院	117361.09	32461.71	11135.16	73764.22			
21004	公共卫生	64.21			64.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	64.21			64.21			
21011	行政事业单位医疗	1776.78	1776.78					
2101102	事业单位医疗	1776.78	1776.78					
221	住房保障支出	2945.38	2945.38					
22102	住房改革支出	2945.38	2945.38					
2210201	住房公积金	2945.38	2945.38					
229	其他支出	6200.00			6200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6200.00			6200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6200.00			6200.00			

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

321030-浙江中医药大学附属第二医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	16229.37	社会保障和就业支出	535.00
一般公共预算	10029.37	行政事业单位养老支出	535.00
政府性基金预算	6200.00	事业单位离退休	36.00
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.00
二、上年结转		卫生健康支出	9494.37
一般公共预算		公立医院	9260.23
政府性基金预算		中医（民族）医院	9260.23
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	234.14
		事业单位医疗	234.14
		其他支出	6200.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6200.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6200.00
收入总计	16229.37	支出总计	16229.37

2024年省级单位一般公共预算支出表

321030-浙江中医药大学附属第二医院

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	10029.37	1581.84	1581.84		8447.53
208	社会保障和就业支出	535.00	535.00	535.00		
20805	行政事业单位养老支出	535.00	535.00	535.00		
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	36.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.00	499.00	499.00		
210	卫生健康支出	9494.37	1046.84	1046.84		8447.53
21002	公立医院	9260.23	812.70	812.70		8447.53
2100202	中医（民族）医院	9260.23	812.70	812.70		8447.53
21011	行政事业单位医疗	234.14	234.14	234.14		
2101102	事业单位医疗	234.14	234.14	234.14		

2024年省级单位一般公共预算支出表

321030-浙江中医药大学附属第二医院

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	1581.84	1581.84	
301	工资福利支出	1545.84	1545.84	
30107	绩效工资	812.70	812.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.00	499.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.14	234.14	
303	对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
30301	离休费	36.00	36.00	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321030-浙江中医药大学附属第二医院

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

2024年省级单位政府性基金预算支出表

321030-浙江中医药大学附属第二医院

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	6200.00		6200.00
229	其他支出	6200.00		6200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6200.00		6200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6200.00		6200.00

表09

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

321030-浙江中医药大学附属第二医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江中医药大学附属第二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年省级单位项目支出预算表

321030-浙江中医药大学附属第二医院

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	80028.43	8447.53	6200.00			65380.90
浙江中医药大学附属第二医院	医院建设发展	80028.43	8447.53	6200.00			65380.90