

浙江中医药大学附属第三医院
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三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三医院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三医院2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江中医药大学附属第三医院2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江中医药大学附属第三医院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三医院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三医院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三医院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三医院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三医院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三医院单位预算表

(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

1. 为人民身体健康提供基本医疗保健服务。
2. 常见病多发病诊治与护理、预防保健、恢复期病人康复诊治。

（二）单位机构设置情况

从预算构成看，浙江中医药大学附属第三医院预算包括：院长办公室、组织部、庆春综合办、人力资源部、财务部、医务部、质量管理部、科教部、护理部、医院感染管理科、医保办公室、预防保健科、门诊办公室、后勤保障部、医学工程部、信息中心、保卫科、纪检监察审计室、工会、团委、教学部、名医工作室预算。

二、2024年浙江中医药大学附属第三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三医院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三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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江中医药大学附属第三医院2024年收支总预算93555.96万元。

（二）关于浙江中医药大学附属第三医院 2024 年收入预算情况说明

浙江中医药大学附属第三医院 2024 年收入预算 93555.96 万元，比上年执行数增加 15267.95 万元，增长 19.5%，主要是随着医院业务的发展，医院各科室进一步细分，病人增加，医疗收入增长。

其中：一般公共预算拨款收入 6639.80 万元，占 7.1%；事业收入 80253.31 万元，占 85.8%；其他收入 2388.12 万元，占 2.6%；上年结转 4274.73 万元，占 4.6%。

（三）关于浙江中医药大学附属第三医院 2024 年支出预算情况说明

浙江中医药大学附属第三医院 2024 年支出预算 93555.96 万元，比上年执行数增加 17744.64 万元，增长 23.4%，主要是随着医院业务的发展，医院引进人才，增加职工，同时医疗设备、专用材料费等费用增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 2953.52 万元、卫生健康支出 88624.04 万元、住房保障支出 1978.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 32450.01 万元，占 34.7%；日常公用支出 10986.60 万元，占 11.7%；项目支出 50119.35 万元，占 53.6%。

（四）关于浙江中医药大学附属第三医院 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三医院 2024 年财政拨款收支总预算 6639.80 万元。收入包括：一般公共预算 6639.80 万元；支出包括：社会保障和就业支出 343.60 万元、卫生健康支出 6296.20 万元。

（五）关于浙江中医药大学附属第三医院 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三医院 2024 年一般公共预算当年拨款 6639.80 万元，比上年执行数减少 1248.11 万元，下降 15.8%，主要是“新冠肺炎疫情防控专项补助经费”项目和“医务人员临时性工作补助(过渡期)”项目减少。

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 343.60 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 6296.20 万元，占 94.8%。

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）3.60 万元，主要用于单位开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）340.00 万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)6199.86万元,主要用于省级医院激励奖补资金、中医药临床研究和诊疗能力提升、科技综合楼建设工程及设备、省级中医医学中心建设、中医药传承与发展补助和卫生健康人才培养补助支出等。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)96.34万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费支出。

(六) 关于浙江中医药大学附属第三医院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三医院2024年一般公共预算基本支出494.95万元,其中:

人员经费494.95万元,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。

(七) 关于浙江中医药大学附属第三医院2024年政府性基金预算支出情况说明

浙江中医药大学附属第三医院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) 关于浙江中医药大学附属第三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三医院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三医院 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三医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，与上年持平。

（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三医院政府采购预算总额 36717.40 万元，其中：政府采购货物预算 32853.00 万元、政府采购工程预算 1670.00 万元、政府采购服务预算 2194.40 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三医院共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 29 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024年浙江中医药大学附属第三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50119.35万元。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. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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

浙江省2024年省级单位预算

浙江中医药大学附属第三医院

2024年省级部门收支预算总表

321031-浙江中医药大学附属第三医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6639.80	社会保障和就业支出	2953.52
一般公共预算	6639.80	行政事业单位养老支出	2953.52
政府性基金预算		事业单位离退休	24.92
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1952.40
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	976.20
三、事业收入	80253.31	卫生健康支出	88624.04
四、事业单位经营收入		公立医院	87913.70
五、上级补助收入		中医（民族）医院	87913.70
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	710.34
七、其他收入	2388.12	事业单位医疗	710.34
		住房保障支出	1978.40
		住房改革支出	1978.40
		住房公积金	1583.40
		购房补贴	395.00
本年收入合计	89281.23	本年支出合计	93555.96
上年结转结余	4274.73	年终结转结余	
收 入 总 计	93555.96	支 出 总 计	93555.96

2024年省级单位收入预算总表

321031-浙江中医药大学附属第三医院

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	93555.96	89281.23	6639.80				80253.31				2388.12	4274.73					4274.73
浙江省卫生健康委员会	93555.96	89281.23	6639.80				80253.31				2388.12	4274.73					4274.73
浙江中医药大学附属第三医院	93555.96	89281.23	6639.80				80253.31				2388.12	4274.73					4274.73

2024年单位支出预算总表

321031-浙江中医药大学附属第三医院

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	93555.96	32450.01	10986.60	50119.35			
208	社会保障和就业支出	2953.52	2953.52					
20805	行政事业单位养老支出	2953.52	2953.52					
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1952.40	1952.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	976.20	976.20					
210	卫生健康支出	88624.04	27518.09	10986.60	50119.35			
21002	公立医院	87913.70	26807.75	10986.60	50119.35			
2100202	中医(民族)医院	87913.70	26807.75	10986.60	50119.35			
21011	行政事业单位医疗	710.34	710.34					
2101102	事业单位医疗	710.34	710.34					
221	住房保障支出	1978.40	1978.40					
22102	住房改革支出	1978.40	1978.40					
2210201	住房公积金	1583.40	1583.40					
2210203	购房补贴	395.00	395.00					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

321031-浙江中医药大学附属第三医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	6639.80	社会保障和就业支出	343.60
一般公共预算	6639.80	行政事业单位养老支出	343.60
政府性基金预算		事业单位离退休	3.60
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00
二、上年结转		卫生健康支出	6296.20
一般公共预算		公立医院	6199.86
政府性基金预算		中医（民族）医院	6199.86
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	96.34
		事业单位医疗	96.34
收入总计	6639.80	支出总计	6,639.80

2024年省级单位一般公共预算支出表

321031-浙江中医药大学附属第三医院

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	6639.80	494.95	494.95		6144.85
208	社会保障和就业支出	343.60	343.60	343.60		
20805	行政事业单位养老支出	343.60	343.60	343.60		
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	3.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00	340.00	340.00		
210	卫生健康支出	6296.20	151.35	151.35		6144.85
21002	公立医院	6199.86	55.01	55.01		6144.85
2100202	中医（民族）医院	6199.86	55.01	55.01		6144.85
21011	行政事业单位医疗	96.34	96.34	96.34		
2101102	事业单位医疗	96.34	96.34	96.34		

2024年省级单位一般公共预算支出表

321031-浙江中医药大学附属第三医院

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	494.95	494.95	
301	工资福利支出	491.35	491.35	
30107	绩效工资	55.01	55.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.00	340.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.34	96.34	
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
30301	离休费	3.60	3.60	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321031-浙江中医药大学附属第三医院

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

浙江中医药大学附属第三医院没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位政府性基金预算支出表

321031-浙江中医药大学附属第三医院

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			

浙江中医药大学附属第三医院没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

321031-浙江中医药大学附属第三医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江中医药大学附属第三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

321031-浙江中医药大学附属第三医院

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	50119.35	6144.85				43974.50
浙江中医药大学附属第三医院	医院建设发展	50119.35	6144.85				43974.50

2024年省级单位项目支出绩效表

321031-浙江中医药大学附属第三医院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	50119.35	
浙江中医药大学附属第三医院	医院建设发展	50119.35	深入贯彻落实全国全省中医药大会、全国全省教育大会精神，坚持加强党的全面领导，坚持公立医院公益属性，坚持中医药特色发展办院方向，按照“强内涵、厚基础、筑高峰、拓外延”的发展思路，深化改革赋能，调整完善学科布局，加大高层次人才和关键技术人才引进力度，添置医院发展需要的医疗设备，改善就医环境，提升病人满意度。积极开展中医药文化建设，加强中医药服务功能、综合服务功能，持续提升办院办学水平，加快促进医教研高质量发展，全面提升医（学）院核心竞争力和整体实力，坚定不移地朝着建设特色鲜明、优势突出的一流临床研究型中医医院目标奋进。