

浙江中医药大学附属第三医院 2021 年预算

一、浙江中医药大学附属第三医院概况

（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）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、对外联络部、预防保健科、门诊办公室、后勤保障部、设备科、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、浙江中医药大学附属第三医院 2021 年部门（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 2021 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部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、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 2021 年收支总预算 61672.63 万元。

（二）关于浙江中医药大学附属第三医院 2021 年收入预算情况说明

浙江中医药大学附属第三医院 2021 年收入预算 61672.63 万元，其中：上年结转结余 1749.35 万元，占 2.8%；一般公共预算拨款收入 4438.28 万元，占 7.2%；事业收入（不含专户资金）54825.00 万元，占 88.9%；其他收入 660.00 万元，占 1.1%。

（三）关于浙江中医药大学附属第三医院 2021 年支出预算情况说明

浙江中医药大学附属第三医院 2021 年支出预算 61672.63 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 2081.70 万元、卫生健康支出 57217.55 万元、住房保障支出 2373.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 25458.23 万元，占 41.3%；日常公用支出 32433.08 万元，占 52.6%；项目支出 3781.32 万元，占 6.1%。

（四）关于浙江中医药大学附属第三医院 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 4438.28 万元。收入包括：一般公共预算 4438.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 217.00 万元、卫生健康支出 4221.28 万元。

（五）关于浙江中医药大学附属第三医院 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 4438.28 万元，比上年执行数减少 365.47 万元，主要是新冠肺炎疫情防控补助，“一带一路”中医药中心建设补助和省级医院优质医疗资源下沉补助减少。

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 217 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 4221.28 万元，占 95.1%。

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）217.00 万元，主要用于单位缴纳的职工养老保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）4112.59 万元，主要用于中医药临床研究和诊疗能力提升、科技综合楼建安工程及设备、住院医师规范化培训补助和中医药事业传承与发展补助支出等。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）7.35 万元，主要用于孕妇产前、手术病人术前艾滋病检测支出。

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

（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）5.00 万元，主要用于援外医疗队队员派出单位补助支出。

（六）关于浙江中医药大学附属第三医院 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1120.54 万元，其中：

人员经费 1120.54 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、离休费。

（七）关于浙江中医药大学附属第三医院2021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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江中医药大学附属第三医院 2021 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 2021 年没有使用一般预算拨款安排的“三公”经费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021 年浙江中医药大学附属第三医院政府采购预算总额 25066.23 万元，其中：政府采购货物预算 21279.85 万元、政府采购工程预算 1000.00 万元、政府采购服务预算 2786.38 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江中医药大学附属第三医院共有车辆 4 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 4 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。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 18 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，机要通信用

车及应急保障用车 1 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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 6 台（套）。

3. 绩效目标设置情况。

2021 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，涉及一般公共预算当年拨款 4438.28 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“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）。

4. 上年结转结余：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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2021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	4438.28	社会保障和就业支出	2081.70
一般公共预算	4438.28	行政事业单位养老支出	2081.70
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1387.80
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	693.90
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	57217.55
三、事业收入	54825.00	公立医院	56692.20
四、事业单位经营收入		中医（民族）医院	56692.20
五、上级补助收入		公共卫生	7.35
六、附属单位上缴收入		重大公共卫生服务	7.35
七、其他收入	660.00	行政事业单位医疗	513.00
		事业单位医疗	513.00
		其他卫生健康支出	5.00
		其他卫生健康支出	5.00
		住房保障支出	2373.38
		住房改革支出	2373.38
		住房公积金	1198.50
		购房补贴	1174.88
本年收入合计	59923.28	本年支出合计	61672.63
上年结转结余	1749.35	年终结转结余	
收 入 总 计	61672.63	支 出 总 计	61672.63

2021年省级部门收入预算总表

[321031]浙江中医药大学附属第三医院

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	61672.63	59923.28	4438.28				54825.00				660.00	1749.35		1749.35
省卫生健康委员会	61672.63	59923.28	4438.28				54825.00				660.00	1749.35		1749.35
浙江中医药大学附属第三医院	61672.63	59923.28	4438.28				54825.00				660.00	1749.35		1749.35

2021年省级部门支出预算总表

[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	61672.63	25458.23	32433.08	3781.32			
208	社会保障和就业支出	2081.70	2081.70					
20805	行政事业单位养老支出	2081.70	2081.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1387.80	1387.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	693.90	693.90					
210	卫生健康支出	57217.55	21003.15	32433.08	3781.32			
21002	公立医院	56692.20	20490.15	32433.08	3768.97			
2100202	中医（民族）医院	56692.20	20490.15	32433.08	3768.97			
21004	公共卫生	7.35			7.35			
2100409	重大公共卫生服务	7.35			7.35			
21011	行政事业单位医疗	513.00	513.00					
2101102	事业单位医疗	513.00	513.00					
21099	其他卫生健康支出	5.00			5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00			5.00			
221	住房保障支出	2373.38	2373.38					
22102	住房改革支出	2373.38	2373.38					
2210201	住房公积金	1198.50	1198.50					
2210203	购房补贴	1174.88	1174.88					

2021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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4438.28	社会保障和就业支出	217.00
一般公共预算	4438.28	行政事业单位养老支出	217.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	4221.28
		公立医院	4112.59
		中医（民族）医院	4112.59
		公共卫生	7.35
		重大公共卫生服务	7.35
		行政事业单位医疗	96.34
		事业单位医疗	96.34
		其他卫生健康支出	5.00
		其他卫生健康支出	5.00
收 入 总 计	4438.28	支 出 总 计	4438.28

2021年省级部门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	4438.28	1120.54	1120.54		3317.74
208	社会保障和就业支出	217.00	217.00			
20805	行政事业单位养老支出	217.00	217.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.00	217.00	217.00		
210	卫生健康支出	4221.28	903.54			3317.74
21002	公立医院	4112.59	807.20			3305.39
2100202	中医（民族）医院	4112.59	807.20	807.20		3305.39
21004	公共卫生	7.35				7.35
2100409	重大公共卫生服务	7.35				7.35
21011	行政事业单位医疗	96.34	96.34			
2101102	事业单位医疗	96.34	96.34	96.34		
21099	其他卫生健康支出	5.00				5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00				5.00

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[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	1120.54	1120.54	
301	工资福利支出	1113.34	1113.34	
30107	绩效工资	800.00	800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.00	217	
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	7.20	7.2	
30301	离休费	7.20	7.2	

2021年省级部门一般公共预算“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	7

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

2021年省级部门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

浙江中医药大学附属第三医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年省级部门项目支出预算表

[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	3781.32	3317.74				463.58
浙江中医药大学附属第三医院	医院建设发展	3781.32	3317.74				463.58