

温州医科大学附属第二医院
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年温州医科大学附属第二医院单位预算安排情况说明

(一) 关于温州医科大学附属第二医院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于温州医科大学附属第二医院2024年收入预算情况说明

(三) 关于温州医科大学附属第二医院2024年支出预算情况说明

(四) 关于温州医科大学附属第二医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于温州医科大学附属第二医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于温州医科大学附属第二医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于温州医科大学附属第二医院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于温州医科大学附属第二医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于温州医科大学附属第二医院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年温州医科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

1. 贯彻执行党和国家卫生与健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2. 为人民群众提供医疗、急救、保健和健康教育等医疗和公共卫生服务。

3. 承担医学院校教育、毕业后教育、继续教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4. 开展医学研究，促进成果转化。

5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际国合。

6. 承担重大公益活动和政府指导性医疗保障任务，承担突发公共卫生事件的医疗救援。

7. 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 参与国家医疗体制改革，支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，开展健康扶贫和志愿服务工作。

9. 承担政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

温州医科大学附属第二医院预算科室包括：纪检监察室、审计处、信息中心/大数据中心、毕业后教育与研究生教育处、党政综合办公室、医学工程与装备处、基建处、质量管理处、保卫处、采购处、国际交流与合作处、财务处、教学处、宣传统战处、医保与价格管理处、医务处、药物临床试验机构办公室、科技处、护理部、组织人事处、后勤保

障处、工会、门诊部、团委、医院感染控制与公共卫生管理处、职工保健处、运营与绩效管理处、鹿城院区管理中心、瓯江口院区管理中心、临床技能培训中心。

二、2024年温州医科大学附属第二医院单位预算安排情况说明

（一）关于温州医科大学附属第二医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州医科大学附属第二医院所有收入和支出均纳入预算管理。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：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。温州医科大学附属第二医院2024年收支总预算566109.52万元。

（二）关于温州医科大学附属第二医院2024年收入预算情况说明

温州医科大学附属第二医院2024年收入预算566109.52万元，比上年执行数增加46287.56万元，增长8.9%，主要是事业收入的增长，预计2024年医疗业务量有所增长。

其中：一般公共预算拨款收入10729.59万元，占1.9%；事业收入531272.96万元，占93.8%；其他收入23772.00万元，占4.2%；上年结转334.97万元，占0.1%。

（三）关于温州医科大学附属第二医院2024年支出预算情况说明

温州医科大学附属第二医院2024年支出预算564562.44万元，比上年执行数增加45499.16万元，增长8.8%，主要是医疗收入增长，导致相应医疗业务支出增长。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 501.69 万元、社会保障和就业支出 10335.46 万元、卫生健康支出 536858.64 万元、住房保障支出 16866.65 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 235528.57 万元，占 41.7%；日常公用支出 55322.63 万元，占 9.8%；项目支出 273711.24 万元，占 48.5%。

年终结转结余 1547.08 万元。

（四）关于温州医科大学附属第二医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州医科大学附属第二医院 2024 年财政拨款收支总预算 10729.59 万元。收入包括：一般公共预算 10729.59 万元；支出包括：科学技术支出 15.00 万元、社会保障和就业支出 1180.60 万元、卫生健康支出 9533.99 万元。

（五）关于温州医科大学附属第二医院 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。

温州医科大学附属第二医院 2024 年一般公共预算当年拨款 10729.59 万元，比上年执行数增加 497.02 万元，增长 4.9%，主要是增加省级临床重点专科建设和承担儿科指令性任务项目拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 15.00 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1180.60 万元，占 11.0%；卫生健康（类）支出 9533.99 万元，占 88.9%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术

创新服务体系（项）15.00万元，主要用于浙江省万人计划科技创新领军人才培养支出。

（2）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，主要用于离休人员经费。

（3）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）1177.00万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）8588.99万元，主要用于医院运营支出，以及人才培养、科研等项目支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）281.10万元，主要用于新冠肺炎核酸检测补助支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）46.00万元，主要用于艾滋病防治与医疗机构传染病防治依法执业合规平台建设支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）617.90万元，主要用于职工基本医疗补助缴费。

（六）关于温州医科大学附属第二医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

温州医科大学附属第二医院2024年一般公共预算基本支出2984.50万元，其中：

人员经费1798.50万元，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、离休费；

公用经费 1186.00 万元，主要为电费。

（七）关于温州医科大学附属第二医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

温州医科大学附属第二医院 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）关于温州医科大学附属第二医院国有资本经营预算支出情况说明

温州医科大学附属第二医院 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）关于温州医科大学附属第二医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州医科大学附属第二医院 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 0.75 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 0.75 万元，下降 100.0%，主要是由于上年误选因公出国（境）费用（一般）科目，实际无支出。

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 年温州医科大学附属第二医院政府采购预算总额 48836.82 万元，其中：政府采购货物预算 27969.16 万元、

政府采购工程预算 2885.38 万元、政府采购服务预算 17982.28 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,温州医科大学附属第二医院共有车辆 18 辆,其中,应急保障用车 9 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 38 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 288 台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 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 1 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);安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 36 台(套)。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年温州医科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 273711.24 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. 财政专户管理资金: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，不含财政专户管理资金收入。

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）。

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. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

13. 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。

14. 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）：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。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18. 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

温州医科大学附属第二医院

2024 年省级部门收支预算总表

321027-温州医科大学附属第二医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10729.59	科学技术支出	501.69
一般公共预算	10729.59	基础研究	260.00
政府性基金预算		专项基础科研	260.00
国有资本经营预算		科技条件与服务	15.00
二、财政专户管理资金		技术创新服务体系	15.00
三、事业收入	531272.96	科技重大项目	226.69
四、事业单位经营收入		重点研发计划	226.69
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	10335.46
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	10335.46
七、其他收入	23772.00	事业单位离退休	17.50
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6877.20
		机关事业单位职业年金缴费 支出	3440.76
		卫生健康支出	536858.64
		公立医院	529386.23
		综合医院	529386.23
		公共卫生	327.10
		重大公共卫生服务	46.00
		突发公共卫生事件应急处置	281.10
		行政事业单位医疗	7145.31
		事业单位医疗	7145.31
		住房保障支出	16866.65
		住房改革支出	16866.65
		住房公积金	15006.43
		购房补贴	1860.22
本年收入合计	565774.55	本年支出合计	564562.44
上年结转结余	334.97	年终结转结余	1547.08
收 入 总 计	566109.52	支 出 总 计	566109.52

2024 年省级单位收入预算总表

321027-温州医科大学附属第二医院

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	566109.52	565774.55	10729.59				531272.96				23772.00	334.97					334.97
浙江省卫生健康委员会	566109.52	565774.55	10729.59				531272.96				23772.00	334.97					334.97
温州医科大学附属第二医院	566109.52	565774.55	10729.59				531272.96				23772.00	334.97					334.97

2024 年单位支出预算总表

321027-温州医科大学附属第二医院

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	564562.44	235528.57	55322.63	273711.24			
206	科学技术支出	501.69			501.69			
20602	基础研究	260.00			260.00			
2060206	专项基础科研	260.00			260.00			
20605	科技条件与服务	15.00			15.00			
2060502	技术创新服务体系	15.00			15.00			
20609	科技重大项目	226.69			226.69			
2060902	重点研发计划	226.69			226.69			
208	社会保障和就业支出	10335.46	10335.46					
20805	行政事业单位养老支出	10335.46	10335.46					
2080502	事业单位离退休	17.50	17.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6877.20	6877.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3440.76	3440.76					
210	卫生健康支出	536858.64	208326.46	55322.63	273209.55			
21002	公立医院	529386.23	201181.15	55322.63	272882.45			
2100201	综合医院	529386.23	201181.15	55322.63	272882.45			
21004	公共卫生	327.10			327.10			
2100409	重大公共卫生服务	46.00			46.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	281.10			281.10			
21011	行政事业单位医疗	7145.31	7145.31					
2101102	事业单位医疗	7145.31	7145.31					
221	住房保障支出	16866.65	16866.65					
22102	住房改革支出	16866.65	16866.65					
2210201	住房公积金	15006.43	15006.43					
2210203	购房补贴	1860.22	1860.22					

2024 年省级部门财政拨款收支预算总表

321027-温州医科大学附属第二医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10729.59	科学技术支出	15.00
一般公共预算	10729.59	科技条件与服务	15.00
政府性基金预算		技术创新服务体系	15.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1180.60
		行政事业单位养老支出	1180.60
		事业单位离退休	3.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1177.00
		卫生健康支出	9533.99
		公立医院	8588.99
		综合医院	8588.99
		公共卫生	327.10
		重大公共卫生服务	46.00
		突发公共卫生事件应急处理	281.10
		行政事业单位医疗	617.90
		事业单位医疗	617.90
收 入 总 计	10729.59	支 出 总 计	10729.59

2024 年省级单位一般公共预算支出表

321027-温州医科大学附属第二医院

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	10729.59	2984.50	1798.50	1186.00	7745.09
206	科学技术支出	15.00				15.00
20605	科技条件与服务	15.00				15.00
2060502	技术创新服务体系	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	1180.60	1180.60	1180.60		
20805	行政事业单位养老支出	1180.60	1180.60	1180.60		
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	1177.00	1177.00	1177.00		
210	卫生健康支出	9533.99	1803.90	617.90	1186.00	7730.09
21002	公立医院	8588.99	1186.00		1186.00	7402.99
2100201	综合医院	8588.99	1186.00		1186.00	7402.99
21004	公共卫生	327.10				327.10
2100409	重大公共卫生服务	46.00				46.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	281.10				281.10
21011	行政事业单位医疗	617.90	617.90	617.90		
2101102	事业单位医疗	617.90	617.90	617.90		

2024 年省级单位一般公共预算支出表

321027-温州医科大学附属第二医院

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	2984.50	1798.50	1186.00
301	工资福利支出	1794.90	1794.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1177.00	1177.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	617.90	617.90	
302	商品和服务支出	1186.00		1186.00
30206	电费	1186.00		1186.00
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

321027-温州医科大学附属第二医院

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：温州医科大学附属第二医院没有“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

321027-温州医科大学附属第二医院

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			

注：温州医科大学附属第二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

321027-温州医科大学附属第二医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：温州医科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

321027-温州医科大学附属第二医院

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	273711.24	7745.09				265966.15
温州医科大学附属第二医院	医院建设发展	273711.24	7745.09				265966.15

2024 年省级单位项目支出绩效表

321027-温州医科大学附属第二医院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	273711.24	
温州医科大学附属第二医院	医院建设发展	273711.24	总体目标：紧紧围绕医院建设发展目标，通过持续推进的科学研究、科研成果转化，提升医院重点专科的学科建设水平与临床诊疗水平，努力将医院打造成特色鲜明、国内一流的研究型大学医院和国家区域医疗中心。