

浙江医院
2025 年单位预算

目录

一、单位概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 单位机构设置情况	3
二、2025 年浙江医院单位预算安排情况说明	4
(一) 关于浙江医院 2025 年收支预算情况的总体说明	4
(二) 关于浙江医院 2025 年收入预算情况说明	4
(三) 关于浙江医院 2025 年支出预算情况说明	4
(四) 关于浙江医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明	5
(五) 关于浙江医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 关于浙江医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 关于浙江医院 2025 年政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 关于浙江医院 2025 年国有资本经营预算支出情况说明	7
(九) 关于浙江医院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8
三、名词解释	8
四、2025年浙江医院单位预算公开表	13

（一）2025 年省级单位收支预算总表	13
（二）2025 年省级单位收入预算总表	14
（三）2025 年省级单位支出预算总表	15
（四）2025 年省级单位财政拨款收支预算总表	17
（五）2025 年省级单位一般公共预算支出表	18
（六）2025 年省级单位一般公共预算基本支出表	19
（七）2025 年省级单位一般公共预算"三公"经费支出表	20
（八）2025 年省级单位政府性基金预算支出表	21
（九）2025 年省级单位国有资本经营预算支出表	22
（十）2025 年省级单位项目支出预算表	23
（十一）2025 年省级单位项目支出绩效表	24

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，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、疾病预防、健康教育等基本医疗和公共卫生服务。

3. 承担医学院校的教育工作，承担住院医师规范化培训及专科培训等各类继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外交流和国际合作。

6. 承担国家和全省重大活动医疗保障任务和涉外医疗服务；承担浙江省干部的医疗保健工作。

7. 承担国家和省级卫生健康管理部门布置的医疗卫生援助任务；承担突发公共事件的医疗卫生救助。

8. 承担上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江医院预算包括：党政综合办、组织人事部、宣传统战部、医务部、科教部、护理部、质量管理办公室、医院感染管理科、医保和物价管理办公室、财务部、信息中心、医学工程部、后勤管理中心、干部保健科、纪检监察室、工会、团委预算。

二、2025 年浙江医院单位预算安排情况说明¹

（一）关于浙江医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江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。浙江医院 2025 年收支总预算 228,197.33 万元。

（二）关于浙江医院 2025 年收入预算情况说明

浙江医院 2025 年收入预算 228,197.33 万元，比上年执行数增加 46,449.38 万元，增长 25.6%，主要是预计医疗服务量增长。

其中：一般公共预算拨款收入 21,639.88 万元，占 9.5%；事业收入 192,408.00 万元，占 84.3%；其他收入 3,931.56 万元，占 1.7%；上年结转结余 10,217.89 万元，占 4.5%。

（三）关于浙江医院 2025 年支出预算情况说明

浙江医院 2025 年支出预算 228,197.33 万元，比上年执行数增加 60,387.62 万元，增长 36.0%，主要是公用经费增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 1,285.44 万元、社会保障和就业支出 8,252.43 万元、卫生健康支出 212,032.56 万元、住房保障支出 6,626.90 万元。

¹ 公开文本 2025 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 94,271.57 万元，占 41.3%；日常公用支出 21,863.79 万元，占 9.6%；项目支出 112,061.97 万元，占 49.1%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江医院 2025 年财政拨款收支总预算 21,639.88 万元。收入包括：一般公共预算 21,639.88 万元；支出包括：科学技术支出 200.00 万元、社会保障和就业支出 1,048.60 万元、卫生健康支出 20,391.28 万元。

（五）关于浙江医院 2025 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。

浙江医院 2025 年一般公共预算当年拨款 21,639.88 万元，比上年执行数增加 7,742.70 万元，增长 55.7%，主要是基建及大型设备建设补助增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 200.00 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 1,048.60 万元，占 4.9%；卫生健康支出 20,391.28 万元，占 94.2%。

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）200.00 万元，主要用于科技创新领军

人才培养。

（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）21.60万元，主要用于医院离休人员支出。

（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）1,027.00万元，主要用于医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）19,972.24万元，主要用于医院开展医疗业务活动等方面支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）419.04万元，主要用于医院按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

（六）关于浙江医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江医院 2025 年一般公共预算基本支出 2,627.22 万元，其中：

人员支出 2,627.22 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、离休费等。

日常公用支出 0.00 万元。

（七）关于浙江医院 2025 年政府性基金预算支出情况

说明

浙江医院 2025 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）关于浙江医院 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江医院 2025 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）关于浙江医院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江医院 2025 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。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，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2025 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：2025 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。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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。

2025 年浙江医院政府采购预算总额 32,641.38 万元，其中：政府采购货物预算 18,700.73 万元、政府采购工程预算 5,111.00 万元、政府采购服务预算 8,829.65 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江医院共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 0 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 5 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 100 万元以上设备 161 台（套）。

2025 年预算安排购置车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 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 1 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2025 年预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 12 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2025 年浙江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 112,061.97 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，详见“单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算财政拨款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，不含专户资金收入。

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。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

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. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 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。

12. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

13. 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，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

14. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：反映各级政府设立的社科基金支出。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出。）

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2025 年浙江医院单位预算公开表

公开表 1

2025年省级单位收支预算总表

单位名称：浙江医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	21,639.88	科学技术支出	1,285.44
一般公共预算	21,639.88	基础研究	720.00
政府性基金预算		自然科学基金	50.00
国有资本经营预算		专项基础科研	670.00
二、财政专户管理资金		科技条件与服务	405.76
三、事业收入	192,408.00	技术创新服务体系	405.76
四、事业单位经营收入		社会科学	30.00
五、上级补助收入		社科基金支出	30.00
六、附属单位上缴收入		其他科学技术支出	129.69
七、其他收入	3,931.56	其他科学技术支出	129.69
		社会保障和就业支出	8,252.43
		行政事业单位养老支出	8,252.43
		事业单位离退休	158.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,395.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,697.84
		卫生健康支出	212,032.56
		公立医院	210,029.89
		综合医院	210,029.89
		公共卫生	27.33
		重大公共卫生服务	27.33
		行政事业单位医疗	1,975.34
		事业单位医疗	1,975.34
		住房保障支出	6,626.90
		住房改革支出	6,626.90
		住房公积金	5,876.90
		购房补贴	750.00
本年收入合计	217,979.44	本年支出合计	228,197.33
上年结转结余	10,217.89	年终结转结余	
收 入 总 计	228,197.33	支 出 总 计	228,197.33

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2025年省级单位收入预算总表

单位名称：浙江医院

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	228,197.33	217,979.44	21,639.88				192,408.00				3,931.56	10,217.89					10,217.89
浙江医院	228,197.33	217,979.44	21,639.88				192,408.00				3,931.56	10,217.89					10,217.89

2025年省级单位支出预算总表

单位名称：浙江医院

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	日常公用 支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	228,197.33	94,271.57	21,863.79	112,061.97			
206	科学技术支出	1,285.44			1,285.44			
20602	基础研究	720.00			720.00			
2060203	自然科学基金	50.00			50.00			
2060206	专项基础科研	670.00			670.00			
20605	科技条件与服务	405.76			405.76			
2060502	技术创新服务体系	405.76			405.76			
20606	社会科学	30.00			30.00			
2060603	社科基金支出	30.00			30.00			
20699	其他科学技术支出	129.69			129.69			
2069999	其他科学技术支出	129.69			129.69			
208	社会保障和就业支出	8,252.43	8,252.43					
20805	行政事业单位养老支出	8,252.43	8,252.43					
2080502	事业单位离退休	158.81	158.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,395.78	5,395.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,697.84	2,697.84					
210	卫生健康支出	212,032.56	79,392.24	21,863.79	110,776.53			
21002	公立医院	210,029.89	77,416.90	21,863.79	110,749.20			
2100201	综合医院	210,029.89	77,416.90	21,863.79	110,749.20			
21004	公共卫生	27.33			27.33			
2100409	重大公共卫生服务	27.33			27.33			
21011	行政事业单位医疗	1,975.34	1,975.34					
2101102	事业单位医疗	1,975.34	1,975.34					

221	住房保障支出	6,626.90	6,626.90					
22102	住房改革支出	6,626.90	6,626.90					
2210201	住房公积金	5,876.90	5,876.90					
2210203	购房补贴	750.00	750.00					

2025年省级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：浙江医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	21,639.88	科学技术支出	200.00
一般公共预算	21,639.88	科技条件与服务	200.00
政府性基金预算		技术创新服务体系	200.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,048.60
二、上年结转		行政事业单位养老支出	1,048.60
一般公共预算		事业单位离退休	21.60
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	20,391.28
		公立医院	19,972.24
		综合医院	19,972.24
		行政事业单位医疗	419.04
		事业单位医疗	419.04
收入总计	21,639.88	支出总计	21,639.88

2025年省级单位一般公共预算支出表

单位名称：浙江医院

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	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	21,639.88	2,627.22	2,627.22		19,012.66
206	科学技术支出	200.00				200.00
20605	科技条件与服务	200.00				200.00
2060502	技术创新服务体系	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	1,048.60	1,048.60	1,048.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,048.60	1,048.60	1,048.60		
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	21.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.00	1,027.00	1,027.00		
210	卫生健康支出	20,391.28	1,578.62	1,578.62		18,812.66
21002	公立医院	19,972.24	1,159.58	1,159.58		18,812.66
2100201	综合医院	19,972.24	1,159.58	1,159.58		18,812.66
21011	行政事业单位医疗	419.04	419.04	419.04		
2101102	事业单位医疗	419.04	419.04	419.04		

2025年省级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：浙江医院

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	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,627.22	2,627.22	
301	工资福利支出	2,605.62	2,605.62	
30107	绩效工资	1,159.58	1,159.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,027.00	1,027.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	419.04	419.04	
303	对个人和家庭的补助	21.60	21.60	
30301	离休费	21.60	21.60	

2025年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：浙江医院

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。
本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年省级单位政府性基金预算支出表

单位名称：浙江医院

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年省级单位国有资本经营预算支出表

单位名称：浙江医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年省级单位项目支出预算表

单位名称：浙江医院

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	112,061.97	19,012.66				93,049.31
浙江医院	医院建设发展	110,411.64	17,362.66				93,048.98
浙江医院	公共卫生指令性任务	1,650.34	1,650.00				0.34

2025年省级单位项目支出绩效表

单位名称：浙江医院

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	112,061.97	
浙江医院	医院建设发展	110,411.64	2025 年 1-12 月按照每个项目申报书中年度工作计划开展工作，并有效实施，按期完成项目任务。建设集医疗、教学、科研于一体的综合实力雄厚、学科特色鲜明、医疗质量过硬具有核心创新力、技术竞争力和辐射带动力的大型三甲综合医院，聚力打造国家老年病区域医疗中心卫生健康新高地，加快形成数字化赋能、全人全程“掌上”医疗健康服务新生态，基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理新机制。
浙江医院	公共卫生指令性任务	1,650.34	我院始终以保健的医疗质量为核心，加强干部保健规范化建设和学科建设，提升保健的核心服务能力。维持健康管理率在较高水平，以健康体检为中心，根据广大保健对象健康风险因子、疾病谱的特点，重点对心脑血管危险因子的开展早期筛查；加强对慢性病的管理，持续维持主要慢病指标达标在较高水平，急性心脑血管发病率在较低水平；保持平均寿命在较高水平。提升居家康养的规范化，全面提高广大保健对象的健康水平。为广大在职保健对象全身心投入工作保驾护航，为广大离退休老同志健康长寿贡献力量。