

绍兴市人民医院 2021 年单位预算

一、绍兴市人民医院概况

（一）主要职责。

承担临床医疗、临床教学与科研、预防保健、康复治疗、健康体检、干部保健、突发公共事件医疗救治、市直社区卫生服务指导等工作。

（二）单位机构设置情况。

绍兴市人民医院（挂绍兴市干部保健中心牌子）。相似正县级全民事业单位。内设19个职能处室：院政综合办公室、组织人事部、党建办公室、宣传统战部、纪检监察室（内审处）、财务处、医务处、科教处、质控处、护理部、院感管理处、公共卫生处、门诊办公室、医保办公室、物资采供中心、信息处、设备处、总务处、保卫处。定编3362名，领导职数2正5副，中层职数19正19副。经费财政差额拨款，公益二类。

二、绍兴市人民医院 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基

金预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；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。绍兴市人民医院 2021 年收支总预算 160538.69 万元。

（二）关于绍兴市人民医院 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市人民医院 2021 年收入预算 160538.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9293.38 万元，占 5.79%；政府性基金收入 1403 万元，占 0.87%；事业收入（不含专户资金）149842.31 万元，占 93.34 %。

（三）关于绍兴市人民医院 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市人民医院 2021 年支出预算 160538.69 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 7444.53 万元、卫生健康支出 147711.29 万元，住房保障支出 5382.87 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 72406.29 万元，占 45.10%；日常公用支出 72006.62 万元，占 44.85%；项目支出 16125.78 万元，占 10.05%。

（四）关于绍兴市人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市人民医院 2021 年财政拨款收支总预算 10696.38 万元。包括：一般公共预算拨款收入 9293.38 万元、政府性基金收入 1403 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5173.55 万元、卫

生健康支出 5522.83 万元。

(五) 关于绍兴市人民医院 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。

绍兴市人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款 9293.38 万元，比 2020 年执行数（包括新冠疫情拨款 5924.41 万元）减少 8712.29 万元，主要原因是新冠疫情一次性应急防控财政拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 5173.55 万元，占 55.67 %；卫生健康支出 4119.83 万元，占 44.33%。

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) 97.37 万元，主要用于绍兴市人民医院离退休人员支出。

(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) 3625.84 万元，主要用于绍兴市人民医院由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 1450.34 万元，主要用于绍兴市人民医院由单位缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

4119.83万元，主要用于绍兴市人民医院开展医疗业务活动等方面支出。

（六）关于绍兴市人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 8572.58 万元，其中：

人员经费 8572.58 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费；

（七）关于绍兴市人民医院 2021 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。

绍兴市人民医院 2021 年政府性基金预算当年拨款 1403 万元，比 2020 年执行数增加 1403 万元，主要原因是市人民医院临江院区二期基本建设项目于 2021 年启动建设。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出（类）1403 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1403 万元，主要用于市人民医院临江院区二期基本建设项目的

支出。

(八) 关于绍兴市人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

本单位没有一般公共预算“三公”经费预算支出。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年绍兴市人民医院政府采购预算总额 28381.28 万元，其中：政府采购货物预算 14560.48 万元、政府采购工程预算 5174 万元、政府采购服务预算 8646.8 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市人民医院共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 108 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 34 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市人民医院财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均

实行绩效目标管理，共涉及 10 个项目，当年资金安排 16125.78 万元，其中一般公共预算当年拨款 720.8 万元，政府性基金预算当年拨款 1403 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. 专户资金：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”、“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（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收

入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
指按房改政策规定,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。