

**嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治
院、嘉兴医学科技情报站）
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年嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉

兴医学科技情报站)2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于嘉兴市第一医院(嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站)2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)民生项目的情况说明

(十一)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年嘉兴市第一医院(嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站)单位预算表

(一)2024年市级单位收支预算总表

(二)2024年市级单位收入预算总表

(三)2024年市级单位支出预算总表

(四)2024年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年市级单位一般公共预算支出表

(六)2024年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年市级单位项目支出预算表

(十一)2024年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

(十二)2024年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担医疗与护理保健服务。
2. 负责开展医学研究、教学工作，承担高校教学任务，是首批国家住院医师规范化培训基地。
3. 承担嘉兴市传染病、结核病、血吸虫病定点防治工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）内设17个职能科室，分别为：党政综合办、党建工作部、纪检监察室、人事管理部、财务部、医务部、护理部、科研与学科建设部、教学培训部、感控与公共卫生部、质量管理部、绩效管理部、干部保健办公室、医学装备部、信息技术部、后勤保障部、安全保卫部。

二、2024年嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、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、其他支出。嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024年收支总预算

266564.77 万元。

(二) 关于嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024 年收入预算情况说明

嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024 年收入预算 266564.77 万元，比上年执行数增加 27102.76 万元，增长 11.3%，主要是：1、第一医院二期工程、嘉兴市公共卫生临床中心等重点建设项目比上年增加发行专项债 45000 万元；2、事业收入减少 7264.68 万元；3、减少上年结转基建专项 11155.62 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 9121.97 万元（上年结转 738.02 万元），占 3.4%；政府性基金收入 55000.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 20.6%；事业收入 183288.80 万元，占 68.8%；其他收入 19154.00 万元，占 7.2%。

(三) 关于嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024 年支出预算情况说明

嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024 年支出预算 266564.77 万元，比上年执行数增加 44289.92 万元，增长 19.9%，主要是第一医院二期工程、嘉兴市公共卫生临床中心比上年增加政府性基金安排的支出 45000.00 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 162.78 万元、社会保障和就业支出 5878.79 万元、卫生健康支出 200692.91 万元、住房保障支出 4830.29 万元、其他支出 55000.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 80647.57 万元，占 30.3%；日常公用支出 96374.51 万元，占 36.1%；项目支出 89542.69 万元，占 33.6%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024 年财政拨款收支总预算 64121.97 万元。收入包括：一般公共预算 9121.97 万元、政府性基金 55000.00 万元；支出包括：科学技术支出 162.78 万元、社会保障和就业支出 2658.12 万元、卫生健康支出 6301.07 万元、其他支出 55000.00 万元。

（五）关于嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024 年一般公共预算拨款 9121.97 万元，比上年执行数减少 5357.86 万元，下降 37.0%，主要是相较去年减少相关医务人员临时性工作补助、一次性绩效核增部分以及追加市属公立医院药品价格谈判差价收入奖励资金。

2. 一般公共预算拨款结构情况

科学技术支出 162.78 万元，占 1.8%；社会保障和就业支出 2658.12 万元，占 29.1%；卫生健康支出 6301.07 万元，

占 69.1%；。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

(1) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)162.78万元,主要用于23年嘉兴市第一批、第二批科技发展资金补助项目的支出。

(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)1418.12万元,主要用于离退休费用的开支。

(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)1240.00万元,主要用于缴纳在职人员养老保险。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)6092.47万元,主要用于市属医院公用经费支出,名医到嘉、传染病与儿童健康等政策性补助、重点学科(专科)补助、双下沉、医学技术创新、中医药传承创新发展、卫生健康人才培养、公立医院综合改革、卫生能力建设等专项补助支出。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)164.10万元,主要用于血吸虫病防治、艾滋病防控、结核病防治等公共卫生支出。

(6) 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)44.50万元,主要用于省医药卫生科技计划课题研究及传染病、流感监测支出。

(六) 关于嘉兴市第一医院(嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站)2024年一般公共预算基本支出情况说

明

嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024年一般公共预算基本支出3939.99万元，其中：

人员经费2658.12万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费；

公用经费1281.87万元，主要包括：物业管理费、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况

嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）2024年政府性基金预算拨款55000.00万元，比2023年执行数增加45000.00万元，增长450.0%，主要是第一医院二期工程和公共卫生临床中心二期工程专项债发行同比增加。

2. 政府性基金预算拨款结构情况

其他支出（类）支出55000.00万元，占100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）55000.00万元，主要用于第一医院二期工程和嘉兴市公共卫生临床中心二期工程建设支出。

（八）关于嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、

嘉兴医学科技情报站) 国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市第一医院(嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站)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) 关于嘉兴市第一医院(嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站)2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市第一医院(嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站)2024年没有使用一般公用预算安排“三公”经费支出,与上年预算数持平。

(十) 民生项目的情况说明

嘉兴市第一医院(嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站)2024年不涉及民生项目。

(十一) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024年嘉兴市第一医院(嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站)政府采购预算总额101304.02万元,其中:政府采购货物预算92809.61万元、政府采购工程预算270.00万元、政府采购服务预算8224.41万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,嘉兴市第一医院(嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站)共有车辆2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0辆、行政执法专用车0辆、业务用

车 2 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 128 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 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 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 2 辆。2024 年单位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 20 台（套）。

3. 绩效目标设置情况

2024 年嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）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 19 个二级项目，涉及财政拨款 60181.98 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。二级项目绩效目标表，详见“2024 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表”。

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。

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. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指反映用于科技重大专项的经费支出。

9. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务构（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

嘉兴市2024年单位预算

嘉兴市第一医院

2024年市级单位收支预算总表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	63383.95	科学技术支出	162.78
一般公共预算	8383.95	科技重大项目	162.78
政府性基金预算	55000.00	科技重大专项	162.78
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	5878.79
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	5878.79
三、事业收入	183288.80	事业单位离退休	1418.12
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2973.78
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1486.89
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	200692.91
七、其他收入	19154.00	公立医院	200484.31
		综合医院	200484.31
		公共卫生	164.10
		重大公共卫生服务	164.10
		其他卫生健康支出	44.50
		其他卫生健康支出	44.50
		住房保障支出	4830.29
		住房改革支出	4830.29
		住房公积金	4830.29
		其他支出	55000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55000.00
本年收入合计	265826.75	本年支出合计	266564.77
上年结转结余	738.02	年终结转结余	
收 入 总 计	266564.77	支 出 总 计	266564.77

2024年市级单位收入预算总表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

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	266564.77	265826.75	8383.95	55000.00			183288.80				19154.00	738.02	738.02				
嘉兴市卫生健康委员会（部门）	266564.77	265826.75	8383.95	55000.00			183288.80				19154.00	738.02	738.02				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	266564.77	265826.75	8383.95	55000.00			183288.80				19154.00	738.02	738.02				

2024年市级单位支出预算总表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

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	266564.77	80647.57	96374.51	89542.69			
206	科学技术支出	162.78			162.78			
20609	科技重大项目	162.78			162.78			
2060901	科技重大专项	162.78			162.78			
208	社会保障和就业支出	5878.79	5878.79					
20805	行政事业单位养老支出	5878.79	5878.79					
2080502	事业单位离退休	1418.12	1418.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2973.78	2973.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1486.89	1486.89					
210	卫生健康支出	200692.91	69938.49	96374.51	34379.91			
21002	公立医院	200484.31	69938.49	96374.51	34171.31			
2100201	综合医院	200484.31	69938.49	96374.51	34171.31			
21004	公共卫生	164.10			164.10			
2100409	重大公共卫生服务	164.10			164.10			
21099	其他卫生健康支出	44.50			44.50			
2109999	其他卫生健康支出	44.50			44.50			
221	住房保障支出	4830.29	4830.29					
22102	住房改革支出	4830.29	4830.29					
2210201	住房公积金	4830.29	4830.29					
229	其他支出	55000.00			55000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55000.00			55000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55000.00			55000.00			

2024年市级单位财政拨款收支预算总表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	63383.95	科学技术支出	162.78
一般公共预算	8383.95	科技重大项目	162.78
政府性基金预算	55000.00	科技重大专项	162.78
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2658.12
		行政事业单位养老支出	2658.12
		事业单位离退休	1418.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1240.00
		卫生健康支出	6301.07
		公立医院	6092.47
		综合医院	6092.47
		公共卫生	164.10
		重大公共卫生服务	164.10
		其他卫生健康支出	44.50
		其他卫生健康支出	44.50
		其他支出	55000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55000.00

2024年市级单位一般公共预算支出表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

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	9121.97	3939.99	2658.12	1281.87	5181.98
206	科学技术支出	162.78				162.78
20609	科技重大项目	162.78				162.78
2060901	科技重大专项	162.78				162.78
208	社会保障和就业支出	2658.12	2658.12	2658.12		
20805	行政事业单位养老支出	2658.12	2658.12	2658.12		
2080502	事业单位离退休	1418.12	1418.12	1418.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1240.00	1240.00	1240.00		
210	卫生健康支出	6301.07	1281.87		1281.87	5019.20
21002	公立医院	6092.47	1281.87		1281.87	4810.60
2100201	综合医院	6092.47	1281.87		1281.87	4810.60
21004	公共卫生	164.10				164.10
2100409	重大公共卫生服务	164.10				164.10
21099	其他卫生健康支出	44.50				44.50
2109999	其他卫生健康支出	44.50				44.50

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

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	3939.99	2658.12	1281.87
301	工资福利支出	1240.00	1240.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1240.00	1240.00	
302	商品和服务支出	1281.86		1281.87
30209	物业管理费	981.86		981.87
30299	其他商品和服务支出	300.00		300.00
303	对个人和家庭的补助	1418.12	1418.12	
30301	离休费	122.12	122.12	
30302	退休费	1296.00	1296.00	

2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

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

注：嘉兴市第一医院没有一般公共预算安排的“三公”支出，故本表无数据。

2024年市级单位政府性基金预算支出表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

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	55000.00		55000.00
229	其他支出	55000.00		55000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55000.00		55000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55000.00		55000.00

2024年市级单位国有资本经营预算支出表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：嘉兴市第一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年市级单位项目支出预算表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

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	89542.69	5181.98	55000.00			29360.71
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	医院信息化建设	2387.00					2387.00
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	市属公立医院项目补助	3227.85	3227.85				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	提前下达卫生能力建设补助资金	94.76	94.76				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	中央卫生健康人才培养补助资金	604.00	604.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	中央公立医院综合改革补助资金	75.00	75.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	重大公共卫生服务中央补助资金	190.60	190.60				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	中央中医药事业传承与发展补助资金	10.00	10.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	下达卫生能力建设补助资金	18.00	18.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	科技计划项目	57.85	57.85				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	资源与条件环境建设	104.93	104.93				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	公共卫生服务补助资金	14.00	14.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	晚血及医学情报站	34.00	34.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	490.73	490.73				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	医疗平台和票据单位端系统升级	23.00	23.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	普通资产配置	158.93					158.93
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	特殊资产配置	13477.78					13477.78
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	公务用车配置	40.00					40.00
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	卫生能力建设补助资金	94.76	94.76				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	援外医疗队员派出单位补助资金	18.00	18.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	卫生健康专项补助资金	80.50	80.50				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	卫生高层次人才培养工程补助资金	44.00	44.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	23000.00		20000.00			3000.00

2024年市级单位项目支出预算表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

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
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程	1000.00					1000.00
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴	嘉兴市第一医院二期工程	44297.00		35000.00			9297.00

2024年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

预算单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	晚血及医学情报站	效益指标	可持续影响	随访信息管理完备性	定性	完备	
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	晚血及医学情报站	效益指标	社会效益	对患者家庭进行救助	≥	250	户
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	晚血及医学情报站	产出指标	质量指标	晚血患者治疗有效率	≥	90	%
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	晚血及医学情报站	产出指标	数量指标	刊发医学论文	≥	190	篇
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	晚血及医学情报站	产出指标	数量指标	完成晚血专科专家门诊	≥	2500	人次
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	晚血及医学情报站	产出指标	数量指标	编辑出版《嘉兴医学》	=	6	期
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	市属公立医院项目补助	效益指标	社会效益	新立项各类课题	≥	60	项
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	市属公立医院项目补助	效益指标	社会效益	托管医院年度考核	定性	优秀	
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	市属公立医院项目补助	效益指标	社会效益	发表SCI论文	≥	70	篇
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	市属公立医院项目补助	产出指标	质量指标	传染病监测信息网络直报率	=	100	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	市属公立医院项目补助	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	市属公立医院项目补助	产出指标	质量指标	中药处方合格率	≥	95	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	市属公立医院项目补助	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件应急处置率	=	100	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	市属公立医院项目补助	产出指标	质量指标	艾滋病免费检测覆盖率	=	100	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	市属公立医院项目补助	产出指标	数量指标	保持名医到嘉合作项目总数	≥	30	项
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	重大公共卫生服务中央补助资金	效益指标	可持续影响	居民健康水平	定性	提高	
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	重大公共卫生服务中央补助资金	效益指标	社会效益	传染病监测信息网络直报率	=	100	%
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	重大公共卫生服务中央补助资金	效益指标	社会效益	艾滋病免费检测覆盖率	=	100	%
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	重大公共卫生服务中央补助资金	产出指标	时效指标	结核病监测上报时间	≤	24	小时
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	重大公共卫生服务中央补助资金	产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	重大公共卫生服务中央补助资金	产出指标	数量指标	完成晚血专科专家门诊	≥	2500	人次
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	中央中医药事业传承与发展补助资金	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	提高	
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	中央中医药事业传承与发展补助资金	效益指标	社会效益	中医药健康管理服务能力	定性	提升	
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	中央中医药事业传承与发展补助资金	产出指标	质量指标	建设项目合格率	=	100	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	中央中医药事业传承与发展补助资金	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	90	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	中央卫生健康人才培养补助资金	满意度指标	服务对象满意度	参培对象满意度	≥	90	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	中央卫生健康人才培养补助资金	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	中央卫生健康人才培养补助资金	效益指标	社会效益	规培医生医疗事故发生率	=	0	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	中央卫生健康人才培养补助资金	产出指标	时效指标	生活补贴发放时间	定性	按月	
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	中央卫生健康人才培养补助资金	产出指标	质量指标	住培执业医师资格考试通过率	≥	90	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	中央卫生健康人才培养补助资金	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	95	%

2024年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

预算单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	公共卫生服务补助资金	效益指标	社会效益	突发公共卫生事件应急处置率	=	100	%
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	公共卫生服务补助资金	产出指标	时效指标	结核病监测上报时间	≤	24	小时
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	公共卫生服务补助资金	产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	=	100	%
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	公共卫生服务补助资金	产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%
嘉兴市第一医院	公共卫生管理	公共卫生服务补助资金	产出指标	质量指标	传染病监测信息网络直报率	=	100	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	提前下达卫生能力建设补助资金	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	提高	
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	提前下达卫生能力建设补助资金	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	90	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	提前下达卫生能力建设补助资金	产出指标	数量指标	课题立项	≥	3	项
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	提前下达卫生能力建设补助资金	产出指标	数量指标	专利授权	≥	3	项
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	提前下达卫生能力建设补助资金	产出指标	数量指标	文章发表	≥	10	篇
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	提前下达卫生能力建设补助资金	效益指标	社会效益	健康管理服务能力	定性	提升	
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	提前下达卫生能力建设补助资金	产出指标	时效指标	项目周期	=	3	年
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	中央公立医院综合改革补助资金	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	中央公立医院综合改革补助资金	效益指标	社会效益	出院均次费用增长幅度	定性	小于等于5%或	
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	中央公立医院综合改革补助资金	效益指标	社会效益	门急诊均次费用增长幅度	定性	小于等于5%或	
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	中央公立医院综合改革补助资金	产出指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不	定性	较上年下降或	
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	卫生高层次人才培养工程补助资金	效益指标	社会效益	医疗卫生服务能力水平	定性	提高	
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	卫生高层次人才培养工程补助资金	产出指标	质量指标	资金专款专用、专人管理	定性	完成	
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	卫生高层次人才培养工程补助资金	产出指标	质量指标	期满考核验收通过率	≥	95	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	卫生高层次人才培养工程补助资金	产出指标	数量指标	培训项目覆盖率	=	100	%
嘉兴市第一医院	信息化建设和运维	医疗平台和票据单位端系统升级	效益指标	社会效益	医院整体信息化水平	定性	提升	
嘉兴市第一医院	信息化建设和运维	医疗平台和票据单位端系统升级	效益指标	社会效益	提高医疗收费电子票据流转运用效率	定性	完成	
嘉兴市第一医院	信息化建设和运维	医疗平台和票据单位端系统升级	产出指标	时效指标	与省财政电子票据管理平台对接时间	定性	2024年年底前	
嘉兴市第一医院	信息化建设和运维	医疗平台和票据单位端系统升级	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	卫生健康专项补助资金	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	提升	
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	卫生健康专项补助资金	效益指标	社会效益	健康管理服务能力	定性	提升	
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	卫生健康专项补助资金	效益指标	社会效益	专利授权	≥	3	项
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	卫生健康专项补助资金	产出指标	时效指标	项目周期	=	3	年
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	卫生健康专项补助资金	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	90	%
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	卫生健康专项补助资金	产出指标	数量指标	课题立项	≥	3	项
嘉兴市第一医院	医疗管理和保障服务	卫生健康专项补助资金	产出指标	数量指标	文章发表	≥	10	篇

2024年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

预算单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	卫生能力建设补助资金	效益指标	可持续影响	培养对象综合水平	定性	提升	
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	卫生能力建设补助资金	效益指标	社会效益	健康管理服务能力	定性	提升	
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	卫生能力建设补助资金	产出指标	质量指标	期满考核验收通过率	≥	95	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	卫生能力建设补助资金	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	90	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	援外医疗队员派出单位补助资金	效益指标	社会效益	医务人员参加援外医疗工作积极性	定性	有所提升	
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	援外医疗队员派出单位补助资金	产出指标	质量指标	补助拨付到位率	≥	100	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	援外医疗队员派出单位补助资金	产出指标	数量指标	完成本院援外医疗队派遣人数	≥	4	人
嘉兴市第一医院	（嘉兴市科技发展专项资金	科技计划项目	产出指标	数量指标	发表SCI论文	≥	3	篇
嘉兴市第一医院	（嘉兴市科技发展专项资金	科技计划项目	产出指标	数量指标	发表中文论文	≥	3	篇
嘉兴市第一医院	（嘉兴市科技发展专项资金	科技计划项目	产出指标	数量指标	人才培养（硕士、博士）	≥	3	名
嘉兴市第一医院	（嘉兴市科技发展专项资金	科技计划项目	产出指标	质量指标	完成病例收集	≥	100	例
嘉兴市第一医院	（嘉兴市科技发展专项资金	科技计划项目	产出指标	时效指标	完成动物实验与临床试验时间	定性	2025年12月	
嘉兴市第一医院	（嘉兴市科技发展专项资金	科技计划项目	效益指标	社会效益	提升医院科研水平	定性	提升	
嘉兴市第一医院	（嘉兴市科技发展专项资金	资源与条件环境建设	产出指标	数量指标	新增厅市级及以上课题	≥	4	项
嘉兴市第一医院	（嘉兴市科技发展专项资金	资源与条件环境建设	产出指标	数量指标	SCI/SSCI/EI收录论文	≥	4	篇
嘉兴市第一医院	（嘉兴市科技发展专项资金	资源与条件环境建设	产出指标	数量指标	核心期刊论文	≥	5	篇
嘉兴市第一医院	（嘉兴市科技发展专项资金	资源与条件环境建设	产出指标	数量指标	授权专利	≥	2	项
嘉兴市第一医院	（嘉兴市科技发展专项资金	资源与条件环境建设	产出指标	数量指标	出版专著	≥	3	本
嘉兴市第一医院	（嘉兴市科技发展专项资金	资源与条件环境建设	效益指标	经济效益	科技成果推广、转化收入	≥	3	万元
嘉兴市第一医院	（嘉兴市科技发展专项资金	资源与条件环境建设	效益指标	经济效益	科技服务收入（含GCP）	≥	15	万元
嘉兴市第一医院	（嘉兴市科技发展专项资金	资源与条件环境建设	效益指标	社会效益	提供服务数量（含GCP）	≥	3	件
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	数量指标	提高肿瘤患者中医药、针灸等治疗手段	≥	30	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	数量指标	提升各亚专科带头人在建设期内进入省	=	50	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	数量指标	肿瘤科医师队伍中具有博士学位的中、	定性	具有博士学位	
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	数量指标	招收硕士及以上研究生	>	10	名
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	数量指标	将在我院接受肿瘤放射治疗的患者数量	定性	提高3%	
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	数量指标	提高晚期肿瘤转化手术切除率	定性	提高3%	
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	质量指标	癌症早期诊断率提升	≥	3	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	产出指标	质量指标	肿瘤微创手术治疗的比例提高	≥	4	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	效益指标	经济效益	科技成果推广、转化收入	<	5	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	效益指标	经济效益	门诊均次费用年均增长	<	3	%

2024年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

预算单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	效益指标	社会效益	年出院患者中省外（国外）患者比例提	定性	提升3%	
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	效益指标	社会效益	接受下级医院疑难病患者转诊数量增长	定性	提升2%	
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	中央医疗卫生机构能力建设补助资金	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	下达卫生能力建设补助资金	产出指标	数量指标	发表论文	≥	11	篇
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	下达卫生能力建设补助资金	产出指标	数量指标	培养硕士	≥	1	名
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	下达卫生能力建设补助资金	产出指标	数量指标	技术推广覆盖单位数	≥	20	家
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	下达卫生能力建设补助资金	产出指标	质量指标	住培执业医师考试通过率	≥	85	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	下达卫生能力建设补助资金	产出指标	质量指标	完成病例收集	≥	200	例
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	下达卫生能力建设补助资金	产出指标	时效指标	完成动物实验与临床试验时间	定性	2024年12月	
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	下达卫生能力建设补助资金	产出指标	社会效益	获批国家实用新型专利	≥	1	项
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	下达卫生能力建设补助资金	产出指标	可持续影响	科研能力水平	定性	提升	
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	嘉兴市第一医院二期工程	效益指标	社会效益	工程建设安全率	=	100	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	嘉兴市第一医院二期工程	产出指标	时效指标	累计完成工程总建设任务占比 / 累计完	=	100	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	嘉兴市第一医院二期工程	产出指标	时效指标	年度建设任务按期完成率	=	100	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	嘉兴市第一医院二期工程	产出指标	质量指标	单元 / 单位工程质量合格率	=	100	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	嘉兴市第一医院二期工程	产出指标	数量指标	完成工程量	=	100	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	效益指标	可持续影响	工程质量安全保障机制健全性	定性	健全	
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	效益指标	社会效益	工程建设安全率	=	100	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	产出指标	时效指标	年度建设任务按期完成率	=	100	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
嘉兴市第一医院	（医疗管理和保障服务	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	产出指标	数量指标	新建地下室建筑面积（万平方米）	≥	6.6	万平方米

2024年市级民生项目预算公开表

单位：万元

单位编码：	066020	单位名称：	嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	
一级项目名称：		预算金额：		
二级项目名称：				
项目标准：				
项目内容：				
二级项目整体绩效目标：				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量	指标1	指标值1	
		指标2	指标值2	
		指标3	指标值3	
	
	质量	指标1	指标值1	
		指标2	指标值2	
		指标3	指标值3	
	
	时效	指标1	指标值1	
		指标2	指标值2	
		指标3	指标值3	
	
成本	指标1	指标值1		
	指标2	指标值2		
	指标3	指标值3		
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1	
		指标2	指标值2	
		指标3	指标值3	
	
	社会效益	指标1	指标值1	
		指标2	指标值2	
		指标3	指标值3	
	
	可持续影响	指标1	指标值1	
指标2		指标值2		
指标3		指标值3		
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1	
		

注：本单位不涉及民生项目，故本表无数据。