

绍兴市中医院
2026 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、2026年绍兴市中医院单位预算安排情况说明	3
(一) 关于绍兴市中医院 2026 年收支预算情况的总体说明	3
(二) 关于绍兴市中医院 2026 年收入预算情况说明	3
(三) 关于绍兴市中医院 2026 年支出预算情况说明	4
(四) 关于绍兴市中医院 2026 年财政拨款收支预算情况的 总体说明	4
(五) 关于绍兴市中医院 2026 年一般公共预算当年拨款情 况说明	5
(六) 关于绍兴市中医院 2026 年一般公共预算基本支出情 况说明	7
(七) 关于绍兴市中医院 2026 年政府性基金预算支出情况 说明	7
(八) 关于绍兴市中医院 2026 年国有资本经营预算支出情 况说明	7
(九) 关于绍兴市中医院 2026 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明	8
(十) 其他重要事项的情况说明	8
三、名词解释	9

四、2026年绍兴市中医院单位预算公开表	14
(一) 2026年市级单位收支预算总表	14
(二) 2026年市级单位收入预算总表	15
(三) 2026年市级单位支出预算总表	16
(四) 2026年市级单位财政拨款收支预算总表	18
(五) 2026年市级单位一般公共预算支出表	19
(六) 2026年市级单位一般公共预算基本支出表	20
(七) 2026年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表 ..	21
(八) 2026年市级单位政府性基金预算支出表	22
(九) 2026年市级单位国有资本经营预算支出表	23
(十) 2026年市级单位项目支出预算表	24
(十一) 2026年市级单位项目支出绩效表	25
(十二) 2026年市级单位绩效指标表	27

一、单位概况

（一）主要职能

承担中医、西医、中西医结合临床医疗、临床教育与科研、预防保健、康复治疗、健康体检、市直社区卫生服务指导等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市中医院预算包括：18个职能科室，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、组织人事科、纪检监察室（内审科）、财务科、医务科、科教科、质控科、护理部、院感管理科、公共卫生科、门诊办公室、医保办公室、信息科、设备科、总务科、保卫科、惠民医院办公室。

二、2026年绍兴市中医院单位预算安排情况说明¹

（一）关于绍兴市中医院2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市中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、政府性基金预算收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市中医院2026年收支总预算65,569.19万元。

（二）关于绍兴市中医院2026年收入预算情况说明

¹ 公开文本2026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。

绍兴市中医院 2026 年收入预算 65,569.19 万元，比上年执行数减少 5,975.08 万元，减少 8.4%，主要是绍兴市中医院改扩建工程及配套设备财政拨款减少。

其中：一般公共预算拨款收入 5,495.18 万元，占 8.4%；政府性基金预算收入 2,254.00 万元，占 3.4%；事业收入 57,751.06 万元，占 88.1%；上年结转结余 68.95 万元，占 0.1%。

（三）关于绍兴市中医院 2026 年支出预算情况说明

绍兴市中医院 2026 年支出预算 65,569.19 万元，比上年执行数减少 4,758.38 万元，减少 6.8%，主要是绍兴市中医院改扩建工程及配套设备支出减少。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 9.98 万元、文化旅游体育与传媒支出 20.79 万元、社会保障和就业支出 2,934.97 万元、卫生健康支出 57,209.05 万元、城乡社区支出 2,254.00 万元、住房保障支出 3,140.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 29,644.42 万元，占 45.2%；日常公用支出 30,508.66 万元，占 46.5%；项目支出 5,416.10 万元，占 8.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市中医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市中医院 2026 年财政拨款收支总预算 7,818.13 万元。收入包括：一般公共预算 5,495.18 万元、政府性基

金 2,254.00 万元、上年结转结余 68.95 万元；支出包括：科学技术支出 9.98 万元、文化旅游体育与传媒支出 20.79 万元、社会保障和就业支出 1,783.22 万元、卫生健康支出 3,750.14 万元、城乡社区支出 2,254.00 万元。

（五）关于绍兴市中医院 2026 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。

绍兴市中医院 2026 年一般公共预算当年拨款 5,564.13 万元，比上年执行数减少 1,916.33 万元，减少 25.6%，主要是 2026 年预算中未包含公立医院改革配套经费（鼓励性、倾斜性补助）和住院医师规范化培训经费等年中追加的财政拨款项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 9.98 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒支出 20.79 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 1,783.22 万元，占 32.0%；卫生健康支出 3,750.14 万元，占 67.4%。

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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）6.32 万元，主要用于省级科技发展专项资金补助相关课题研究。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）3.65 万元，主要用于国内名医

专家工作室等人才政策兑现方面的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）20.79万元，主要用于国家级非物质文化遗产代表性项目补助支出。

（4）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）1,180.43万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）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）472.17万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）130.62万元，主要用于由单位缴纳的工伤保险和工伤保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）10.00万元，主要用于市直卫生健康系统科教项目经费支出。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2,655.14万元，主要用于医院开展医疗业务活动及惠民医疗活动等方面支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,085.00万元，主要用于由单位缴纳的

基本医疗保险支出。

（六）关于绍兴市中医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市中医院 2026 年一般公共预算基本支出 2,916.22 万元，其中：

人员支出 2,916.22 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、其他工资福利支出等。

日常公用支出 0.00 万元。

（七）关于绍兴市中医院 2026 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。

绍兴市中医院 2026 年政府性基金预算当年拨款 2,254.00 万元，比上年执行数减少 5,181.80 万元，减少 69.7%，主要是中医院改扩建工程建设资金较上年减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 2,254.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2,254.00 万元，主要用于中医院改扩建工程建设支出。

（八）关于绍兴市中医院 2026 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市中医院 2026 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）关于绍兴市中医院 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市中医院 2026 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，2026 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：2026 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：2026 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。

2026 年绍兴市中医院政府采购预算总额 4,159.14 万元，其中：政府采购货物预算 973.18 万元、政府采购工程预算 70.00 万元、政府采购服务预算 3,115.96 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，绍兴市中医院共有车辆 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 2 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 61 台（套）。

2026 年预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

3. 预算绩效情况说明。

2026 年绍兴市中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 15 个二级项目，涉及资金 5,416.10 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，详见“单位项目支出绩效表”。

4. 委托业务费安排情况。

2026 年绍兴市中医院委托业务费财政拨款当年预算总额 2.77 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、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、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. 委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

15. 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。

16. 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。

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）。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他

卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）

医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施

建设支出。

23. 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。

四、2026年绍兴市中医院单位预算公开表

公开表 1

2026年市级单位收支预算总表

单位名称：绍兴市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7,749.18	科学技术支出	9.98
一般公共预算	5,495.18	技术与开发	6.32
政府性基金预算	2,254.00	其他技术与开发支出	6.32
国有资本经营预算		科技条件与服务	3.65
二、财政专户管理资金		其他科技条件与服务支出	3.65
三、事业收入	57,751.06	文化旅游体育与传媒支出	20.79
四、事业单位经营收入		文化和旅游	20.79
五、上级补助收入		文化创作与保护	20.79
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	2,934.97
七、其他收入		行政事业单位养老支出	2,804.35
		事业单位离退休	10.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,862.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	931.19
		其他社会保障和就业支出	130.62
		其他社会保障和就业支出	130.62
		卫生健康支出	57,209.05
		卫生健康管理事务	10.00
		其他卫生健康管理事务支出	10.00
		公立医院	55,421.53
		中医（民族）医院	55,421.53
		行政事业单位医疗	1,777.51
		事业单位医疗	1,777.51
		城乡社区支出	2,254.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,254.00
		城市建设支出	2,254.00
		住房保障支出	3,140.41
		住房改革支出	3,140.41
		住房公积金	3,140.41
本年收入合计	65,500.24	本年支出合计	65,569.19
上年结转结余	68.95	年终结转结余	
收 入 总 计	65,569.19	支 出 总 计	65,569.19

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。

2026年市级单位收入预算总表

单位名称：绍兴市中医院

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	65,569.19	65,500.24	5,495.18	2,254.00			57,751.06					68.95	68.95				
绍兴市中医院	65,569.19	65,500.24	5,495.18	2,254.00			57,751.06					68.95	68.95				

2026年市级单位支出预算总表

单位名称：绍兴市中医院

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	65,569.19	29,644.42	30,508.66	5,416.10			
206	科学技术支出	9.98			9.98			
20604	技术与开发	6.32			6.32			
2060499	其他技术与开发支出	6.32			6.32			
20605	科技条件与服务	3.65			3.65			
2060599	其他科技条件与服务支出	3.65			3.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.79			20.79			
20701	文化和旅游	20.79			20.79			
2070111	文化创作与保护	20.79			20.79			
208	社会保障和就业支出	2,934.97	2,934.97					
20805	行政事业单位养老支出	2,804.35	2,804.35					
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,862.38	1,862.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	931.19	931.19					
20899	其他社会保障和就业支出	130.62	130.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	130.62	130.62					
210	卫生健康支出	57,209.05	23,569.05	30,508.66	3,131.33			
21001	卫生健康管理事务	10.00			10.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00			10.00			
21002	公立医院	55,421.53	21,791.54	30,508.66	3,121.33			
2100202	中医（民族）医院	55,421.53	21,791.54	30,508.66	3,121.33			
21011	行政事业单位医疗	1,777.51	1,777.51					
2101102	事业单位医疗	1,777.51	1,777.51					

212	城乡社区支出	2,254.00			2,254.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,254.00			2,254.00			
2120803	城市建设支出	2,254.00			2,254.00			
221	住房保障支出	3,140.41	3,140.41					
22102	住房改革支出	3,140.41	3,140.41					
2210201	住房公积金	3,140.41	3,140.41					

2026年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：绍兴市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7,749.18	科学技术支出	9.98
一般公共预算	5,495.18	技术与开发	6.32
政府性基金预算	2,254.00	其他技术与开发支出	6.32
国有资本经营预算		科技条件与服务	3.65
二、上年结转结余	68.95	其他科技条件与服务支出	3.65
一般公共预算	68.95	文化旅游体育与传媒支出	20.79
政府性基金预算		文化和旅游	20.79
国有资本经营预算		文化创作与保护	20.79
		社会保障和就业支出	1,783.22
		行政事业单位养老支出	1,652.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	472.17
		其他社会保障和就业支出	130.62
		其他社会保障和就业支出	130.62
		卫生健康支出	3,750.14
		卫生健康管理事务	10.00
		其他卫生健康管理事务支出	10.00
		公立医院	2,655.14
		中医（民族）医院	2,655.14
		行政事业单位医疗	1,085.00
		事业单位医疗	1,085.00
		城乡社区支出	2,254.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,254.00
		城市建设支出	2,254.00
收 入 总 计	7,818.13	支 出 总 计	7,818.13

2026年市级单位一般公共预算支出表

单位名称：绍兴市中医院

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	5,564.13	2,916.22	2,916.22		2,647.91
206	科学技术支出	9.98				9.98
20604	技术与开发	6.32				6.32
2060499	其他技术与开发支出	6.32				6.32
20605	科技条件与服务	3.65				3.65
2060599	其他科技条件与服务支出	3.65				3.65
207	文化旅游体育与传媒支出	20.79				20.79
20701	文化和旅游	20.79				20.79
2070111	文化创作与保护	20.79				20.79
208	社会保障和就业支出	1,783.22	1,783.22	1,783.22		
20805	行政事业单位养老支出	1,652.60	1,652.60	1,652.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180.43	1,180.43	1,180.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.17	472.17	472.17		
20899	其他社会保障和就业支出	130.62	130.62	130.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	130.62	130.62	130.62		
210	卫生健康支出	3,750.14	1,133.00	1,133.00		2,617.14
21001	卫生健康管理事务	10.00				10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00				10.00
21002	公立医院	2,655.14	48.00	48.00		2,607.14
2100202	中医（民族）医院	2,655.14	48.00	48.00		2,607.14
21011	行政事业单位医疗	1,085.00	1,085.00	1,085.00		
2101102	事业单位医疗	1,085.00	1,085.00	1,085.00		

2026年市级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：绍兴市中医院

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	2,916.22	2,916.22	
301	工资福利支出	2,916.22	2,916.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,180.43	1,180.43	
30109	职业年金缴费	472.17	472.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,085.00	1,085.00	
30112	其他社会保障缴费	130.62	130.62	
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	

2026年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绍兴市中医院

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。

2026年市级单位政府性基金预算支出表

单位名称：绍兴市中医院

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	2,254.00		2,254.00
212	城乡社区支出	2,254.00		2,254.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,254.00		2,254.00
2120803	城市建设支出	2,254.00		2,254.00

2026年市级单位国有资本经营预算支出表

单位名称：绍兴市中医院

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。

2026年市级单位项目支出预算表

单位名称：绍兴市中医院

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	5,416.10	2,647.91	2,254.00			514.19
绍兴市中医院	指令性任务	20.00	20.00				
绍兴市中医院	其他公共卫生服务补助	30.00	30.00				
绍兴市中医院	惠民医疗经费	2,180.00	2,180.00				
绍兴市中医院	卫生健康人才培养及学科建设	13.54	13.54				
绍兴市中医院	中医院改扩建项目	2,254.00		2,254.00			
绍兴市中医院	卫生健康人才培养及学科建设(省补)	6.19	6.19				
绍兴市中医院	集体宿舍房租	34.26	34.26				
绍兴市中医院	国家级非物质文化遗产代表性传承人记录	20.79	20.79				
绍兴市中医院	人才专项(政策兑现)	3.65	3.65				
绍兴市中医院	2025年卫生健康人才培养及学科建设(省补)	38.78	38.78				
绍兴市中医院	2025年市直卫生健康系统科教项目经费	10.00	10.00				
绍兴市中医院	2026年卫生健康人才培养及学科建设(省补)	80.70	80.70				
绍兴市中医院	2026年设备购置经费(其他)	170.00	60.00				110.00
绍兴市中医院	2026年设备购置经费(财政)	308.00	150.00				158.00
绍兴市中医院	2026年设备购置经费(自筹)	246.19					246.19

2026年市级单位项目支出绩效表

单位名称：绍兴市中医院

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	5,416.10	
绍兴市中医院	指令性任务	20.00	严格按照惠民医疗优惠政策开展工作，确保惠民对象对惠民工作的认知满意度。通过实施“万名医师支援农村卫生工程”工作，进一步提高农村常见病、多发病的诊疗水平，为农村居民就近提供质优、价廉、便捷的医疗卫生服务，缓解农民“看病难”问题。通过免费接收农村卫生人员进修，加强卫生人才培养，城市医疗资源合理流动，促进城乡卫生事业全面协调可持续发展。
绍兴市中医院	其他公共卫生服务补助	30.00	医院本着救死护伤的精神，以病人为中心对于那些被120急救中心送至的急诊病人由于无法支付医药费而先行救治，那些急需住院治疗而又无法支付医疗费用的病人进行救治所欠的应收医药费以及70岁以上老人挂号费减免等。
绍兴市中医院	惠民医疗经费	2,180.00	严格实行“二十八免、四优惠”惠民医疗优惠政策，切实减轻特困弱势群体的就医负担，促进社会和谐、安定。
绍兴市中医院	卫生健康人才培养及学科建设	13.54	当年编印《绍兴中医药》季刊和专刊。邮寄省地市乡镇社区医疗卫生各服务部门，扩大杂志影响力。
绍兴市中医院	中医院改扩建项目	2,254.00	效缓解住院困难，满足绍兴人民对优质医疗卫生资源的需求，有利于提升医院的医疗卫生服务能力和质量，推动绍兴医疗卫生事业发展，促进绍兴国民经济和社会发展。
绍兴市中医院	卫生健康人才培养及学科建设(省补)	6.19	1.初步搭建创伤性骨病临床试验资料库，开展创伤性骨病中医药创新团队相关试验研究、构建基因敲除小鼠、完成相关细胞培养和模型构造，完成相关论文发表1-2篇，依托我院开展老年髌部中心建设，提升我院医疗技术水平2.与浙江中医药大学合作，做好本基地西学中人员的线下培训工作，与浙江省中医药发展中心合作做好基地建设、学员管理及师资培训等，通过培训西医人员学习中医基础理论、基本知识和基本技能，为中医药事业高质量发展培养复合型人才。
绍兴市中医院	集体宿舍房租	34.26	合理安排职工宿舍，缓解单位年轻职工、实习生、规培生租房问题，合理使用专项资金按期足额缴纳宿舍房租。
绍兴市中医院	国家级非物质文化遗产	20.79	开展跟中医诊疗法（绍派伤寒）相关的保护传承、展示推广活动按照《文化部关

	代表性传承人记录		于国家级非物质文化遗产抢救性记录工作的通知》（文非遗函〔2015〕318号）要求，切实推进浙江省内国家级传承人的记录工作。开展传承人记录工作，完成传承人的记录、整理、归档，妥善保存。传承人记录工作严格按照文化部下发的《国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程操作指南》进行，传承人满意，民众支持，社会关注。
绍兴市中医院	人才专项（政策兑现）	3.65	通过名医工作室开展诊疗服务，进行学术讲座、教学查房、手术示教等活动，提升医院学科发展水平和医疗技术服务能力，推动诊疗人次提升，使群众能在本地享受国内、省内名医优质资源，擦亮越医名片，提升医院知名度。
绍兴市中医院	2025年卫生健康人才培养及学科建设（省补）	38.78	1.基层卫生人员培养培训：通过卫技人员进修培训，提高卫技人员医疗服务能力。2.基层医学龙头学科和适宜技术基地建设：通过学科建设提升医院诊疗水平，为医院高质量发展精准赋能。3.中医药提升工程建设项目：提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我市中医药事业健康发展。
绍兴市中医院	2025年市直卫生健康系统科教项目经费	10.00	通过市直卫生科技创新和人才培养扶助奖励经费提高我院医疗临床技术水平和科研水平，预计资助科技计划项目，加强科研投入，积极开展新技术、新项目，奖励科技创新成果，加强高层次人才培养支持力度，鼓励医生积极投身医疗科技创新事业。
绍兴市中医院	2026年卫生健康人才培养及学科建设（省补）	80.70	中医药提升工程建设项目：提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我市中医药事业健康发展。示范性安宁疗护病区建设：提高安宁疗护水平，提供高质量医疗服务。
绍兴市中医院	2026年设备购置经费（其他）	170.00	为提高中医药能力提升促进医院发展，需配置相关设备，提高医疗服务水平，提升患者满意度。
绍兴市中医院	2026年设备购置经费（财政）	308.00	为提高中医药能力提升促进医院发展，需配置相关设备，提高医疗服务水平，提升患者满意度。
绍兴市中医院	2026年设备购置经费（自筹）	246.19	为提高中医药能力提升促进医院发展，需配置相关设备，提高医疗服务水平，提升患者满意度。

2026年单位绩效指标表

单位名称：绍兴市中医院

单位：万元

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴市中医院										1500		
	330600212122301008001									100		
绍兴市中医院	330600212122301008001	指令性任务	严格按照惠民医疗优惠政策开展工作，确保惠民对象对惠民工作的认知满意度。通过实施“万名医师支援农村卫生工程”工作，进一步提高农村常见病、多发病的诊疗水平，为农村居民就近提供优质、价廉、便捷的医疗卫生服务，缓解农民“看病难”问题。通过免费接收农村卫生人员进修，加强卫生人才培养，城市医疗资源合理流动，促进城乡卫生事业全面协调可持续发展。	产出指标	数量指标	平均工作日下乡医生数	≥	5	人	20	20.00	20.00
					数量指标	开展各类继续教育培训数量	>	3	项	15		
					数量指标	新增在册惠民优惠人数	>	180	人	15		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	医联体门诊服务人次	>	2000	人次	15		
					社会效益	惠民政策宣传率	>	90	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	95	%	10		
	330600212122301008003									100		
绍兴市中医院	330600212122301008003	其他公共卫生服务补助	医院本着救死护伤的精神，以病人为中心对于那些被120急救中心送至的急诊病人由于无法支付医药费而先行救治，那些急需住院治疗而又无法支付医疗费用的病人进行救治所欠的应收医药费以及70岁以上老人挂号费减免等。	产出指标	数量指标	核销欠费病人种类	≥	1	类	20	30.00	30.00
					数量指标	补助总额	>	300000	元	20		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
					质量指标	核销合规率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	病人欠费核销率	>	3	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	95	%	10		
	330600212122301008005									100		
绍兴市中医院	330600212122301008005	惠民医疗经费	严格实行“二十八免、四优惠”惠民医疗优惠政策，切实减轻特困弱势群体就医负担，促进社会和谐、安定。	产出指标	数量指标	在册享受惠民优惠人数	>	4600	人	10	2400.00	2180.00
					数量指标	统计、核实惠民减免费用次数	=	12	次	10		
					时效指标	信息更新及时率	=	100	%	5		
					时效指标	当年财政资金到位率	=	100	%	5		
					时效指标	预算执行率	>	90	%	10		
					质量指标	医疗目录管理规范率	=	100	%	5		
					质量指标	惠民优惠直接结算比例	=	100	%	5		
					质量指标	惠民信息系统正常运行率	>	90	%	5		
					质量指标	项目执行合规率	≥	100	%	5		
				效益指标	可持续性影响	资金使用年限	>	1	年	5		
					社会效益	惠民优惠政策覆盖率	>	90	%	25		

				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
	330600212122301008006									100		
绍兴市中医院	330600212122301008006	卫生健康人才培养及学科建设	当年编印《绍兴中医药》季刊和专刊，邮寄省地市县镇社区卫生服务各部门，扩大杂志影响力。	产出指标	数量指标	杂志发放数量	≥	400	件	25	15.00	13.54
					数量指标	编印刊物期数	≥	6	期	25		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	传播受众	≥	400	人	15		
					社会效益	宣传区域覆盖面	≥	6	区县市	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
	330600212130301008022									100		
绍兴市中医院	330600212130301008022	中医院改扩建项目	效缓解住院困难，满足绍兴人民对优质医疗卫生资源的需求，有利于提升医院的医疗卫生服务能力和质量，推动绍兴医疗卫生事业发展，促进绍兴国民经济和社会发展。	产出指标	成本指标	建设成本	≤	6500	元/平方米	5	42708.00	2254.00
					数量指标	占地面积	≥	43044	平方米	10		
					数量指标	建筑面积	≥	104880	平方米	10		
					数量指标	改建区增加床位数	≥	50	张	5		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10		
				效益指标	质量指标	招投标规范率	=	100	%	10		
					社会效益	综合利用率	≥	95	%	10		
					社会效益	设计功能实现率	≥	95	%	10		
					社会效益	门急诊人次增长率	≥	3	%	5		
经济效益	医疗收入增长率	≥	3	%	5							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
	330600220122301008001									100		
绍兴市中医院	330600220122301008001	卫生健康人才培养及学科建设(省补)	1. 初步搭建创伤性骨病临床试验资料库，开展创伤性骨病中医药创新团队相关试验研究，构建基因敲除小鼠，完成相关细胞培养和模型构造，完成相关论文发表1-2篇，依托我院开展老年髋部中心建设，提升我院医疗技术水平 2. 与浙工中医药大学合作，做好本基地西学中人员的线下培训工作，与浙江省中医药发展中心合作做好基地建设、学员管理及师资培训等，通过培训西医人员学习中医基础理论、基本知识和基本技能，为中医药事业高质量发展培养复合型人才。	产出指标	数量指标	举办会议(培训)次数	≥	1	次	30	838.00	6.19
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
					质量指标	项目执行合规率	≥	90	%	20		
				效益指标	社会效益	继续教育受益人数	≥	40	人次	15		
					社会效益	论文发表	≥	1	篇	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
	330600220130301008074									100		
绍兴市中医院	330600220130301008074	集体宿舍房租	合理安排职工宿舍，缓解单位年轻职工、实习生、规培生租房问题，合理使用专项资金按期足额缴纳宿舍房租。	产出指标	成本指标	租金标准	≤	20.10	元/平方米	10	51.00	34.26
					数量指标	租赁面积	=	1420	平方米	40		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	安置职工及进修规培生	≥	100	人	20		

					社会效益	宿舍利用率	≥	90	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
	330600230122301008002									100		
绍兴市中医院	330600230122301008002	国家级非物质文化遗产代表性传承人记录	开展跟中医诊疗法（缙派伤寒）相关的保护传承、展示推广活动按照《文化部关于国家级非物质文化遗产抢救性记录工作的通知》（文非遗函〔2015〕318号）要求，切实推进浙江省内国家级传承人的记录工作。开展传承人记录工作，完成传承人的记录、整理、归档、妥善保存。传承人记录工作严格按照文化部下发的《国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程操作指南》进行，传承人满意，民众支持，社会关注。	产出指标	数量指标	举办非遗培训班次数	≥	1	次	20	133.00	20.79
					数量指标	开展非遗普及教育活动数量	≥	5	次	20		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
					质量指标	传承人记录工作合规率	≥	100	%	10		
				效益指标	社会效益	非遗宣传及教育活动受众	≥	50	人	30		
满意度指标	服务对象满意度	传承人记录工作研究人员、受益对象满意度	≥	95	%	10						
	330600240122301008004									100		
绍兴市中医院	330600240122301008004	人才专项（政策兑现）	通过名医工作室开展诊疗服务，进行学术讲座、教学查房、手术示教等活动，提升医院学科发展水平和医疗技术服务能力，推动诊疗人次提升，使群众能在本地享受国内、省内名医优质资源，擦亮越医名片，提升医院知名度。	产出指标	数量指标	专家出诊次数	≥	7	次	20	704.00	3.65
					数量指标	专家手术指导量	≥	7	台	15		
					数量指标	专家授课次数	≥	7	项	15		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	患者手术治愈率	≥	90	%	30		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10						
	330600250122301008001									100		
绍兴市中医院	330600250122301008001	2025年卫生健康人才培养及学科建设（省补）	1.基层卫生人员培养培训：通过卫技人员进修培训，提高卫技人员医疗服务能力。2.基层医学龙头学科和适宜技术基地建设：通过学科建设提升医院诊疗水平，为医院高质量发展精准赋能。3.中医药提升工程建设项目：提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我市中医药事业健康发展。	产出指标	数量指标	参加（举行）会议	≥	1	次	15	539.00	38.78
					数量指标	学习培训次数	≥	3	次	20		
					数量指标	进修人次	≥	1	人	15		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	论文发表	≥	1	篇	15		
					社会效益	门急诊人次增长率	≥	3	%	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
	330600250122301008004									100		
绍兴市中医院	330600250122301008004	2025年市直卫生健康系统科教项目经费	通过市直卫生健康科技创新和人才培养奖励经费提高我院医疗临床技术水平和科研水平，预计资助科技计划项目，加强研发投入，积极开展新技术、新项目，奖励科技创新成果，加强高层次人才培养支持力度，鼓励医生积极投身医疗科技创新事业。	产出指标	数量指标	出省进修人数	≥	1	人	20	52.00	10.00
					数量指标	省医坛新秀人数	≥	1	人	20		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
					质量指标	经费使用规范率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	继教活动	≥	1	次	30		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
	330600260122301008002									100		
绍兴市中医院	330600260122301008002	2026年卫生健康人才培养及学科建设（省补）	中医药提升工程建设项目：提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛	产出指标	数量指标	参加（举行）会议	≥	1	次	15	440.00	80.70
					数量指标	学习培训次数	≥	3	次	20		

			围,全面提升我市中医药事业健康发展。示范性安宁疗护病区建设,提高安宁疗护水平,提供高质量医疗服务。		数量指标	进修人次	≥	1	人	15		
					时效指标	预算执行率	>	95	%	10		
					效益指标	社会效益	论文发表	≥	1	篇	30	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	95	%	10	
	330600260130301008001										100	
绍兴市中医院	330600260130301008001	2026年设备购置经费(其他)	为提高中医药能力提升促进医院发展,需配置相关设备,提高医疗服务水平,提升患者满意度。	产出指标	数量指标	合同执行率	≥	95	%	10		
					数量指标	设备购置完成率	>	95	%	10		
					时效指标	采购工作及时率	=	100	%	10		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
					质量指标	政府采购规范率	=	100	%	10		
					质量指标	质量合格率	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续影响	资金使用年限	>	1	年	10		
					社会效益	门急诊人次增长率	≥	3	%	10		
					经济效益	医疗收入增长率	>	3	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	95	%	10		
	330600260130301008002										100	
绍兴市中医院	330600260130301008002	2026年设备购置经费(财政)	为提高中医药能力提升促进医院发展,需配置相关设备,提高医疗服务水平,提升患者满意度。	产出指标	数量指标	合同执行率	>	95	%	10		
					数量指标	设备购置完成率	≥	95	%	10		
					时效指标	采购工作及时率	≥	100	%	10		
					时效指标	预算执行率	>	90	%	10		
					质量指标	政府采购规范率	≥	100	%	10		
					质量指标	质量合格率	>	95	%	10		
				效益指标	可持续影响	资金使用年限	>	1	年	5		
					社会效益	设备使用率	>	90	%	10		
					社会效益	门急诊人次增长率	>	3	%	10		
					经济效益	医疗收入增长率	≥	3	%	5		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>	95	%	5		
					服务对象满意度	服务对象满意度	>	95	%	5		
	330600260130301008003										100	
绍兴市中医院	330600260130301008003	2026年设备购置经费(自筹)	为提高中医药能力提升促进医院发展,需配置相关设备,提高医疗服务水平,提升患者满意度。	产出指标	数量指标	合同执行率	>	95	%	10		
					数量指标	设备购置完成率	≥	95	%	10		
					时效指标	采购工作及时率	=	100	%	10		
					时效指标	预算执行率	>	90	%	10		
					质量指标	政府采购规范率	=	100	%	10		
					质量指标	质量合格率	>	95	%	10		

				效益指标	社会效益	门急诊人次增长率	≥	3	%	15		
					经济效益	医疗收入增长率	≥	3	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	5		
					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5		