

浙江大学医学院附属口腔医院
2023年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置情况

二、2023年浙江大学医学院附属口腔医院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江大学医学院附属口腔医院2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江大学医学院附属口腔医院2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江大学医学院附属口腔医院2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江大学医学院附属口腔医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江大学医学院附属口腔医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江大学医学院附属口腔医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江大学医学院附属口腔医院2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江大学医学院附属口腔医院2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于浙江大学医学院附属口腔医院2023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、2023年浙江大学医学院附属口腔医院单位预算表

(一)2023年省级单位收支预算总表

(二)2023年省级单位收入预算总表

(三)2023年省级单位支出预算总表

(四)2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年省级单位一般公共预算支出表

(六)2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九)2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

浙江大学医学院附属口腔医院是浙江省唯一一家三级甲等口腔专科医院(参照),是中华口腔医学会副会长单位、浙江省口腔质控中心、浙江省口腔卫生指导中心、浙江省口腔正畸中心、浙江省口腔种植技术指导中心、浙江省口腔医学会会长单位,是国家住院医师规范化临床培训基地、国家医师资格考试实践技能考试基地,是浙江省口腔医学重点培育专科医院,是浙江省口腔医疗卫生事业的引领者。

(二) 单位机构设置情况

从预算构成看,浙江大学医学院附属口腔医院预算包括信息部、组织人事部、财务部、党政综合部、医疗事业部、后勤服务部、科教部、纪检监察部预算。

二、2023年浙江大学医学院附属口腔医院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江大学医学院附属口腔医院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,浙江大学医学院附属口腔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:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江大学医学院附属口腔医院2023年收支总预算97867.52万元。

(二) 关于浙江大学医学院附属口腔医院2023年收入预算情况说明

浙江大学医学院附属口腔医院2023年收入预算

97867.52 万元，比上年执行数增加 30907.56 万元，增长 46.2%，主要是 2022 年医疗收入受疫情影响较大，且新院区开业，规模效应尚未形成，导致医疗收入仅 62903.79 万元，2023 年医疗收入预算为 80000 万元，增加 17096.21 万元；2023 年上年结转结余预算比上年执行数增加 11681.62 万元，主要是由于 2023 年起将医院自有资金设备采购、工程改造等预算编入预算一体化系统，医院当年收入不足，需要使用上年结转结余。

其中：上年结转 12175.21 万元，占 12.4%；一般公共预算拨款收入 3222.31 万元，占 3.3%；事业收入（不含专户资金）80050.00 万元，占 81.8%；其他收入 2420.00 万元，占 2.5%。

（三）关于浙江大学医学院附属口腔医院 2023 年支出预算情况说明

浙江大学医学院附属口腔医院 2023 年支出预算 97867.52 万元，比上年执行数增加 31044.15 万元，增长 46.5%，主要是新院区开业，需要储备人才，各项人员经费和日常公用经费增长较多；另一方面，2023 年起将医院自有资金设备采购、工程改造等预算编入预算一体化系统。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支 2640.00 万元、卫生健康支出 93410.52 万元、住房保障支出 1817.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 50042.86 万元，占 51.1%；日常公用支出 9606.32 万元，占 9.8%；项目支出 38218.34 万元，占 39.1%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江大学医学院附属口腔医院 2023 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

浙江大学医学院附属口腔医院 2023 年财政拨款收支总预算 3222.31 万元。收入包括：一般公共预算 3222.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 383.00 万元、卫生健康支出 2839.31 万元。

（五）关于浙江大学医学院附属口腔医院 2023 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。

浙江大学医学院附属口腔医院 2023 年一般公共预算当年拨款 3222.31 万元，比上年执行数增加 1789.80 万元，增长 124.9%，主要是 2023 年新增湖滨院区改造工程及其开办费合计为 900 万；新增浙江省口腔疾病临床医学研究中心建设 300 万；新增重点人群新冠肺炎免费检测补助资金 259.74 万。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 383.00 万元，占 11.9%；卫生健康（类）支出 2839.31 万元，占 88.1%。

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（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）383.00 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2513.91 万元，主要用于疫情运行补助、住院医师规范化培训补助、保健服务绩效补助、口腔类别医师资格实践技能考试等支出、湖滨院区改造工程及其开办费、临床医

学研究中心建设等。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)46.66万元,主要用于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。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)19.00万元,主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(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)259.74万元,主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(六) 关于浙江大学医学院附属口腔医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江大学医学院附属口腔医院2023年一般公共预算基本支出429.66万元,其中:

人员经费429.66万元,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。

(七) 关于浙江大学医学院附属口腔医院2023年政府性基金预算支出情况说明

浙江大学医学院附属口腔医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

浙江大学医学院附属口腔医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于浙江大学医学院附属口腔医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江大学医学院附属口腔医院 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江大学医学院附属口腔医院各单位政府采购预算总额 39618.59 万元，其中：政府采购货物预算 31378.60 万元、政府采购工程预算 2070.00 万元、政府采购服务预算 6169.99 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江大学医学院附属口腔医院共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 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。单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 32 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 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。2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江大学医学院附属口腔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，涉及一般公共预算当年拨款 2792.65 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政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. 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。

3. 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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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. 社会保障和就业（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。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本保险缴费经费，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。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（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。

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

浙江省2023年省级单位预算

浙江大学医学院附属口腔医院

2023年2月

2023年省级部门收支预算总表

单位：万元

321020-浙江省口腔医院

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3222.31	社会保障和就业支出	2640.00
一般公共预算	3222.31	行政事业单位养老支出	2640.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1760.00
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	880.00
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	93410.52
三、事业收入	80050.00	公立医院	92331.78
四、事业单位经营收入		其他专科医院	92331.78
五、上级补助收入		公共卫生	278.74
六、附属单位上缴收入		重大公共卫生服务	19.00
七、其他收入	2420.00	突发公共卫生事件应急处理	259.74
		行政事业单位医疗	800.00
		事业单位医疗	800.00
		住房保障支出	1817.00
		住房改革支出	1817.00
		住房公积金	1600.00
		购房补贴	217.00
本年收入合计	85692.31	本年支出合计	97867.52
上年结转结余	12175.21	年终结转结余	
收 入 总 计	97867.52	支 出 总 计	97867.52

2023年省级单位收入预算总表

单位：万元

321020-浙江省口腔医院

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	97867.52	85692.31	3222.31				80050.00				2420.00	12175.21					12175.21
浙江省卫生健康委员会	97867.52	85692.31	3222.31				80050.00				2420.00	12175.21					12175.21
浙江省口腔医院	97867.52	85692.31	3222.31				80050.00				2420.00	12175.21					12175.21

2022年单位支出预算总表

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	97867.52	50042.86	9606.32	38218.34			
208	社会保障和就业支出	2640.00	2640.00					
20805	行政事业单位养老支出	2640.00	2640.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1760.00	1760.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880.00	880.00					
210	卫生健康支出	93410.52	45585.86	9606.32	38218.34			
21002	公立医院	92331.78	44785.86	9606.32	37939.60			
2100208	其他专科医院	92331.78	44785.86	9606.32	37939.60			
21004	公共卫生	278.74			278.74			
2100409	重大公共卫生服务	19.00			19.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	259.74			259.74			
21011	行政事业单位医疗	800.00	800.00					
2101102	事业单位医疗	800.00	800.00					
221	住房保障支出	1817.00	1817.00					
22102	住房改革支出	1817.00	1817.00					
2210201	住房公积金	1600.00	1600.00					
2210203	购房补贴	217.00	217.00					

321020-浙江省口腔医院

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

321020-浙江省口腔医院

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3222.31	社会保障和就业支出	383.00
一般公共预算	3222.31	行政事业单位养老支出	383.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	2839.31
		公立医院	2513.91
		其他专科医院	2513.91
		公共卫生	278.74
		重大公共卫生服务	19.00
		突发公共卫生事件应急处理	259.74
		行政事业单位医疗	46.66
		事业单位医疗	46.66
收 入 总 计	3222.31	支 出 总 计	3222.31

2023年省级单位一般公共预算支出表

321020-浙江省口腔医院

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	3222.31	429.66	429.66		2792.65
208	社会保障和就业支出	383.00	383.00	383.00		
20805	行政事业单位养老支出	383.00	383.00	383.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.00	383.00	383.00		
210	卫生健康支出	2839.31	46.66	46.66		2792.65
21002	公立医院	2513.91				2513.91
2100208	其他专科医院	2513.91				2513.91
21004	公共卫生	278.74				278.74
2100409	重大公共卫生服务	19.00				19.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	259.74				259.74
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	46.66		
2101102	事业单位医疗	46.66	46.66	46.66		

2023年省级单位一般公共预算支出表

单位：万元

321020-浙江省口腔医院

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	429.66	429.66	
301	工资福利支出	429.66	429.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.00	383.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.66	46.66	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321020-浙江省口腔医院

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

浙江大学医学院附属口腔医院没有安排一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年省级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

321020-浙江省口腔医院

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			

浙江大学医学院附属口腔医院没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

321020-浙江省口腔医院

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江大学医学院附属口腔医院没有安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年省级单位项目支出预算表

单位：万元

321020-浙江省口腔医院

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	38218.34	2792.65				35425.69
浙江省口腔医院	医院能力建设	1173.06	1089.15				83.91
浙江省口腔医院	医院建设发展	37045.28	1703.50				35341.78