

浙江大学医学院附属第二医院
2022 年单位预算



目录

一、浙江大学医学院附属第二医院概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置情况

二、2022年浙江大学医学院附属第二医院预算安排情况说明

(一) 关于浙江大学医学院附属第二医院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江大学医学院附属第二医院2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江大学医学院附属第二医院2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江大学医学院附属第二医院2022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第二医院2022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第二医院2022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第二医院2022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第二医院2022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第二医院2022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、2022年浙江大学医学院附属第二医院部门预算表

(一) 2022年浙江大学医学院附属第二医院收支预算总表

(二) 2022年浙江大学医学院附属第二医院收入预算总表

(三) 2022年浙江大学医学院附属第二医院支出预算总表

(四) 2022年浙江大学医学院附属第二医院财政拨款收支预算总表

(五) 2022年浙江大学医学院附属第二医院一般公共预算支出表

(六) 2022年浙江大学医学院附属第二医院一般公共预算基本支出表

(七) 2022年浙江大学医学院附属第二医院一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年浙江大学医学院附属第二医院政府性基金预算支出表

(九) 2022年浙江大学医学院附属第二医院国有资本经营预算支出表

(十) 2022年浙江大学医学院附属第二医院项目支出预

算表

一、浙江大学医学院附属第二医院概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家医疗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. 开展医疗卫生健康活动，为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。
3. 承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。
4. 积极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. 承担涉外医疗服务和国家、省、市重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7. 支援基层及边远、贫困地区医疗卫生机构。
8. 承担上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

从预算构成看，浙江大学医学院附属第二医院预算包括：医院办公室、监察内审室、医务部、感染管理科、科教部、人力资源部、工会、护理部、财务科、临床医学工程部、医保办、客户服务中心、IT中心、国际交流办公室、质量管理办公室、后勤管理科、基建科和网络医学中心预算。

二、2022年浙江大学医学院附属第二医院预算安排情况

说明

（一）关于浙江大学医学院附属第二医院 2022 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第二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：卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。浙江大学医学院附属第二医院 2022 年收支总预算 999340.79 万元。

（二）关于浙江大学医学院附属第二医院 2022 年收入预算情况说明

浙江大学医学院附属第二医院 2022 年收入预算 999340.79 万元，比上年执行数增加 118061.30 万元，增长 13.4%，主要是医院 2022 年工作量增长引起事业收入预算同比上年执行数增长。

其中：上年结转 4863.86 万元，占 0.5%；一般公共预算拨款收入 23988.93 万元，占 2.4%；事业收入 935488.00 万元，占 93.6%；其他收入 35000.00 万元，占 3.5%。

（三）关于浙江大学医学院附属第二医院 2022 年支出预算情况说明

浙江大学医学院附属第二医院 2022 年支出预算 984624.07 万元，比上年执行数增加 168003.48 万元，增长 20.6%，主要是医院 2022 年工作量增长引起事业收入预算同比上年执行数增长，相应的卫生健康支出预算也增长。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 19875.00 万元、卫生健康支出 962503.07 万元、住房保障支出 2246.00

万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 338313.00 万元，占 34.4%；日常公用支出 621848.00 万元，占 63.2%；项目支出 24463.07 万元，占 2.5%。

结转下年 14716.72 万元。

（四）关于浙江大学医学院附属第二医院 2022 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第二医院 2022 年财政拨款收支总预算 23988.93 万元。收入包括：一般公共预算 23988.93 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2931.00 万元、卫生健康支出 21057.93 万元。

（五）关于浙江大学医学院附属第二医院 2022 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第二医院 2022 年一般公共预算当年拨款 23988.93 万元，比上年执行数减少 15318.26 万元，下降 39.0%，主要是浙江大学医学院附属第二医院滨江院区创新中心工程项目、医学高峰建设引才奖补同比减少。

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 2931.00 万元，占 12.2%；卫生健康（类）支出 21057.93 万元，占 87.8%。

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）36.00 万元，主要用于单位离休人员补助支出。

（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)2895.00万元,主要用于单位缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。

(3)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)19949.21万元,主要用于国家区域医疗中心、卫生健康人才培养补助、医疗设备购置、卫生高层次创新人才培养工程、临床科研项目及重点学科平台建设等支出。

(4)卫生健康支出(类)公立医院(款)重大公共卫生服务(项)100.00万元,主要用于重大传染病防控经费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1008.72万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费支出。

(六)关于浙江大学医学院附属第二医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江大学医学院附属第二医院 2022 年一般公共预算基本支出 4589.72 万元,其中:

人员经费 4589.72 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。

(七)关于浙江大学医学院附属第二医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江大学医学院附属第二医院 2022 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第二医院 2022 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第二医院 2022 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第二医院 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年浙江大学医学院附属第二医院政府采购预算总额 55178.92 万元,其中:政府采购货物预算 17345.00 万元、政府采购工程预算 2300.00 万元、政府采购服务预算 35533.92 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,浙江大学医学院附属第二医院共有车辆 12 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 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 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 83 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 351 台(套)。

2022 年预算安排购置车辆 2 辆,其中,特种专业技术用车 2 辆。2022 年预算安排购置单位价值 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 99 台(套)。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年浙江大学医学院附属第二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 19399.2 万元,一级项目 1 个。

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. 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. 上年结转结余：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。

8. 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医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

浙江省2022年省级单位预算

浙江大学医学院附属第二医院

2022年省级单位收支预算总表

321016-浙医二院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	23988.93	社会保障和就业支出	19875.00
一般公共预算	23988.93	行政事业单位养老支出	19875.00
政府性基金预算		事业单位离退休	197.00
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13119.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	6559.00
三、事业收入	935488.00	卫生健康支出	962503.07
四、事业单位经营收入		公立医院	957754.07
五、上级补助收入		综合医院	957754.07
六、附属单位上缴收入		公共卫生	100.00
七、其他收入	35000.00	重大公共卫生服务	100.00
		行政事业单位医疗	4649.00
		事业单位医疗	4649.00
		住房保障支出	2246.00
		住房改革支出	2246.00
		购房补贴	2246.00
本年收入合计	994476.93	本年支出合计	984624.07
上年结转结余	4863.86	年终结转结余	14716.72
收 入 总 计	999340.79	支 出 总 计	999340.79

2022年省级单位收入预算总表

321016-浙医二院

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	999340.79	994476.93	23988.93				935488.00				35000.00	4863.86					4863.86
浙江省卫生健康委员会	999340.79	994476.93	23988.93				935488.00				35000.00	4863.86					4863.86
浙医二院	999340.79	994476.93	23988.93				935488.00				35000.00	4863.86					4863.86

2022年单位支出预算总表

321016-浙医二院

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	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	984624.07	338313.00	621848.00	24463.07			
208	社会保障和就业支出	19875.00	19875.00					
20805	行政事业单位养老支出	19875.00	19875.00					
2080502	事业单位离退休	197.00	197.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13119.00	13119.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6559.00	6559.00					
210	卫生健康支出	962503.07	316192.00	621848.00	24463.07			
21002	公立医院	957754.07	311543.00	621848.00	24363.07			
2100201	综合医院	957754.07	311543.00	621848.00	24363.07			
21004	公共卫生	100.00			100.00			
2100409	重大公共卫生服务	100.00			100.00			
21011	行政事业单位医疗	4649.00	4649.00					
2101102	事业单位医疗	4649.00	4649.00					
221	住房保障支出	2246.00	2246.00					
22102	住房改革支出	2246.00	2246.00					
2210203	购房补贴	2246.00	2246.00					

2022年省级单位一般公共预算支出表

321016-浙医二院

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	23988.93	4589.72	4589.72		19399.21
208	社会保障和就业支出	2931.00	2931.00	2931.00		
20805	行政事业单位养老支出	2931.00	2931.00	2931.00		
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	36.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2895.00	2895.00	2895.00		
210	卫生健康支出	21057.93	1658.72	1658.72		19399.21
21002	公立医院	19949.21	650.00	650.00		19299.21
2100201	综合医院	19949.21	650.00	650.00		19299.21
21004	公共卫生	100.00				100.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00				100.00
21011	行政事业单位医疗	1008.72	1008.72	1008.72		
2101102	事业单位医疗	1008.72	1008.72	1008.72		

2022年省级单位一般公共预算支出表

321016-浙医二院

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	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4589.72	4589.72	
301	工资福利支出	4553.72	4553.72	
30107	绩效工资	650.00	650.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2895.00	2895.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1008.72	1008.72	
303	对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
30301	离休费	36.00	36.00	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321016-浙医二院

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						

浙江大学医学院附属第二医院没有一般公共预算“三公”经费支出预算安排，故本表为空。

2022年省级单位政府性基金预算支出表

321016-浙医二院

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			

浙江大学医学院附属第二医院没有政府性基金预算安排的支出，故本表为空。

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

321016-浙医二院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江大学医学院附属第二医院没有国有资本经营预算安排的支出，故本表为空。

2022年省级单位项目支出预算表

321016-浙医二院

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	24463.07	19399.21				5063.86
浙医二院	医院建设发展	24463.07	19399.21				5063.86