

浙江省人民医院 2023 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、2023年浙江省人民医院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省人民医院2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省人民医院2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省人民医院2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省人民医院2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省人民医院2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省人民医院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年浙江省人民医院单位预算表

(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

浙江省人民医院是浙江省卫生健康委员会下属公益二类事业单位，是集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的大型综合性三级甲等医院，承担着国家紧急医学救援队、国家核辐射救治基地、浙江省急救指挥中心等多个国家和省级机构任务。

1. 贯彻执行新时期党和国家的卫生健康工作方针政策，落实上级行政部门的工作部署和要求，不断推进公立医院改革，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. 加强公立医院党的建设，全面从严治党，持续推进党风廉政建设和行风建设。

3. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

4. 承担医学院校的教学，研究生培养，住院医师、专科医师、专科护士、临床药师等的规范化培训，继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

5. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

6. 开展对外交流、区域合作和国（境）外合作。

7. 加强对基层医疗机构的帮扶工作，建设高水平医联

体，指导县域医共体，承担托管医院及协作医院的人员培训和技术指导工作，承担先进医疗技术和临床诊疗新进展的推广应用，提升基层医疗服务能力和服务水平，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上下联动的分级诊疗模式。

8. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

9. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算构成看，浙江省人民医院预算包括：党政综合办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、质量管理部、医务部、护理部、科研部、教学部、财务部、采购中心、医保物价办公室、信息中心、临床医学工程部、后勤管理中心、工会办公室、团委、妇委会、望江山行政综合办公室、望江山医疗综合办公室、望江山后勤综合办公室和绍兴 越城院区等预算。

二、2023 年浙江省人民医院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省人民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、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。浙江省人民医院 2023 年收支总预算 498955.15 万元。

（二）关于浙江省人民医院 2023 年收入预算情况说明

浙江省人民医院 2023 年收入预算 498955.15 万元，比上年执行数增加 105947.37 万元，增长 27.0%，主要是医院

业务增长及绍兴越城院区投入使用导致的事业收入增长。

其中：上年结转 17614.79 万元，占 3.5%；一般公共预算拨款收入 15261.94 万元，占 3.1%；事业收入 419832.42 万元，占 84.1%；其他收入 46246.00 万元，占 9.3%。

（三）关于浙江省人民医院 2023 年支出预算情况说明

浙江省人民医院 2023 年支出预算 498955.15 万元，比上年执行数增加 113879.13 万元，增长 29.6%，主要是主要是医院业务增长及绍兴越城院区投入使用导致的卫生健康支出增长。

1. 按支出功能分类，科学技术支出 1363.21 万元、社会保障和就业支出 15125.00 万元、卫生健康支出 470729.36 万元、住房保障支出 11737.58 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 211099.30 万元，占 42.3%；日常公用支出 44719.49 万元，占 9.0%；项目支出 243136.36 万元，占 48.7%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省人民医院 2023 年财政拨款收支总预算 15261.94 万元。收入包括：一般公共预算 15261.94 万元；支出包括：科学技术支出 345.00 万元、社会保障和就业支出 2172.40 万元、卫生健康支出 12744.54 万元。

（五）关于浙江省人民医院 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。

浙江省人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款

15261.94 万元，比上年执行数减少 5003.94 万元，下降 24.7%，主要是新冠肺炎疫情防控专项补助项目、省级医院医学高峰引才奖补和浙江省人民医院望江山院区 5 号楼、10 号楼装修工程项目拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 345.00 万元，占 2.3%；社会保障和就业（类）支出 2172.40 万元，占 14.2%；卫生健康（类）支出 12744.54 万元，占 83.5%。

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）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）345.00 万元，主要用于创新基地和人才培养项目。

（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）14.40 万元，主要用于医院离休人员的离休费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2158.00 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。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）9805.57 万元，主要用于医学高峰建设、住院医师规范化培训、卫生高层次创新人才培养、医疗卫生“山海”提升工程、省级医院激励奖补、老干部床位及疗养补贴、临床科研项目及重点学科平台建设、医疗设备购置、省级中医药服务能力建设、省医疗急救管理体系建设等相关支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫

生服务（项）176.53万元，主要用于孕产妇产前、手术病人术前艾滋病免费检测和慢性病（脑卒中）防治支出。

（6）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）1785.37万元，主要用于国家紧急医学救援队经费和新冠肺炎疫情防控专项补助支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）95.00万元，主要用于疾病预防与控制 and 医疗质量管理等公共卫生任务支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）873.07万元，主要用于单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

（9）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）9.00万元，主要用于援外医疗队派出人员补助（援非项目）。

（六）关于浙江省人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 3622.04 万元，其中：

人员经费 3045.47 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、离休费；

公用经费 576.57 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省人民医院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省人民医院 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

浙江省人民医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省人民医院 2023 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。

2023 年浙江省人民医院各单位政府采购预算总额 187648.37 万元，其中：政府采购货物预算 144979.77 万元、政府采购工程预算 10135.00 万元、政府采购服务预算 32533.60 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 33 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 23 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 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 29 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 213 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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 1 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江省人民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 11639.9 万元，一级项目 2 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指主要用于建立健全技术服务体系等方面的支出。

8. 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): 指主要用于离退休人员经费支出。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指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。

10. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项): 指主要用于卫生健康、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。

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

12. 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): 指主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项): 指主要用于上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指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。

15. 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): 指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指主要用于按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。

2023年省级部门收支预算总表

321022-浙江省人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15261.94	科学技术支出	1363.21
一般公共预算	15261.94	基础研究	2.40
政府性基金预算		自然科学基金	2.40
国有资本经营预算		技术与开发	0.07
二、财政专户管理资金		其他技术与开发支出	0.07
三、事业收入	419832.42	科技条件与服务	425.06
四、事业单位经营收入		技术创新服务体系	425.06
五、上级补助收入		科技重大项目	935.68
六、附属单位上缴收入		重点研发计划	935.68
七、其他收入	46246.00	社会保障和就业支出	15125.00
		行政事业单位养老支出	15125.00
		事业单位离退休	125.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10000.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	5000.00
		卫生健康支出	470729.36
		公立医院	464906.66
		综合医院	464906.09
		中医（民族）医院	0.57
		公共卫生	2111.23
		重大公共卫生服务	181.12
		突发公共卫生事件应急处理	1805.37
		其他公共卫生支出	124.74
		行政事业单位医疗	3700.00
		事业单位医疗	3700.00
		其他卫生健康支出	11.47
		其他卫生健康支出	11.47
		住房保障支出	11737.58
		住房改革支出	11737.58
		住房公积金	11737.58
本年收入合计	481340.36	本年支出合计	498955.15
上年结转结余	17614.79	年终结转结余	
收 入 总 计	498955.15	支 出 总 计	498955.15

2023年省级单位收入预算总表

321022-浙江省人民医院

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	498955.15	481340.36	15261.94				419832.42				46246.00	17614.79					17614.79
浙江省卫生健康委员会	498955.15	481340.36	15261.94				419832.42				46246.00	17614.79					17614.79
浙江省人民医院	498955.15	481340.36	15261.94				419832.42				46246.00	17614.79					17614.79

2023年单位支出预算总表

321022-浙江省人民医院

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	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	498955.15	211099.30	44719.49	243136.36			
206	科学技术支出	1363.21			1363.21			
20602	基础研究	2.40			2.40			
2060203	自然科学基金	2.40			2.40			
20604	技术与研究开发	0.07			0.07			
2060499	其他技术与研究开发支出	0.07			0.07			
20605	科技条件与服务	425.06			425.06			
2060502	技术创新服务体系	425.06			425.06			
20609	科技重大项目	935.68			935.68			
2060902	重点研发计划	935.68			935.68			
208	社会保障和就业支出	15125.00	15125.00					
20805	行政事业单位养老支出	15125.00	15125.00					
2080502	事业单位离退休	125.00	125.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10000.00	10000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5000.00	5000.00					
210	卫生健康支出	470729.36	184236.72	44719.49	241773.15			
21002	公立医院	464906.66	180536.72	44719.49	239650.45			
2100201	综合医院	464906.09	180536.72	44719.49	239649.88			
2100202	中医(民族)医院	0.57			0.57			
21004	公共卫生	2111.23			2111.23			
2100409	重大公共卫生服务	181.12			181.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1805.37			1805.37			
2100499	其他公共卫生支出	124.74			124.74			
21011	行政事业单位医疗	3700.00	3700.00					
2101102	事业单位医疗	3700.00	3700.00					
21099	其他卫生健康支出	11.47			11.47			
2109999	其他卫生健康支出	11.47			11.47			
221	住房保障支出	11737.58	11737.58					
22102	住房改革支出	11737.58	11737.58					
2210201	住房公积金	11737.58	11737.58					

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

321022-浙江省人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15261.94	科学技术支出	345.00
一般公共预算	15261.94	科技条件与服务	345.00
政府性基金预算		技术创新服务体系	345.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2172.40
		行政事业单位养老支出	2172.40
		事业单位离退休	14.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2158.00
		卫生健康支出	12744.54
		公立医院	9805.57
		综合医院	9805.57
		公共卫生	2056.90
		重大公共卫生服务	176.53
		突发公共卫生事件应急处理	1785.37
		其他公共卫生支出	95.00
		行政事业单位医疗	873.07
		事业单位医疗	873.07
		其他卫生健康支出	9.00
		其他卫生健康支出	9.00
收 入 总 计	15261.94	支 出 总 计	15261.94

2023年省级单位一般公共预算支出表

321022-浙江省人民医院

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	15261.94	3622.04	3045.47	576.57	11639.90
206	科学技术支出	345.00				345.00
20605	科技条件与服务	345.00				345.00
2060502	技术创新服务体系	345.00				345.00
208	社会保障和就业支出	2172.40	2172.40	2172.40		
20805	行政事业单位养老支出	2172.40	2172.40	2172.40		
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	14.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2158.00	2158.00	2158.00		
210	卫生健康支出	12744.54	1449.64	873.07	576.57	11294.90
21002	公立医院	9805.57	576.57		576.57	9229.00
2100201	综合医院	9805.57	576.57		576.57	9229.00
21004	公共卫生	2056.90				2056.90
2100409	重大公共卫生服务	176.53				176.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1785.37				1785.37
2100499	其他公共卫生支出	95.00				95.00
21011	行政事业单位医疗	873.07	873.07	873.07		
2101102	事业单位医疗	873.07	873.07	873.07		
21099	其他卫生健康支出	9.00				9.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00				9.00

2023年省级单位一般公共预算支出表

321022-浙江省人民医院

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	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3622.04	3045.47	576.57
301	工资福利支出	3031.07	3031.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2158.00	2158.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	873.07	873.07	
302	商品和服务支出	576.57		576.57
30299	其他商品和服务支出	576.57		576.57
303	对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
30301	离休费	14.40	14.40	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321022-浙江省人民医院

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：1、不包括教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2、浙江省人民医院没有一般公共预算拨款安排的“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

321022-浙江省人民医院

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			

注：浙江省人民医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

321022-浙江省人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省人民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。

2023年省级单位项目支出预算表

321022-浙江省人民医院

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	243136.36	11639.90				231496.46
浙江省人民医院	公共卫生指令性任务	2967.16	2769.37				197.79
浙江省人民医院	医院建设发展	240169.20	8870.53				231298.67