

浙江大学医学院附属第二医院  
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年浙江大学医学院附属第二医院单位预算安排情况说明

- (一) 关于浙江大学医学院附属第二医院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第二医院2023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2023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第二医院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第二医院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第二医院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第二医院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第二医院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第二医院单位预算表

(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

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、2023年浙江大学医学院附属第二医院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江大学医学院附属第二医院 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：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。浙江大学医学院附属第二医院 2023 年收支总预算 1152977.47 万元。

## （二）关于浙江大学医学院附属第二医院 2023 年收入预算情况说明

浙江大学医学院附属第二医院 2023 年收入预算 1152977.47 万元，比上年执行数增加 212857.79 万元，增长 22.6%，主要是事业收入预算增长。

其中：上年结转 52868.23 万元，占 4.6%；一般公共预算拨款收入 28209.24 万元，占 2.4%；事业收入 1021500.00 万元，占 88.6%；其他收入 50400.00 万元，占 4.4%。

## （三）关于浙江大学医学院附属第二医院 2023 年支出预算情况说明

浙江大学医学院附属第二医院 2023 支出预算 1152973.85 万元，比上年执行数增加 193119.66 万元，增长 20.1%，主要是卫生健康支出预算增长，包括人员经费和日常公用经费，单位资金政府采购纳入项目预算。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 0.20 万元、社会保障和就业支出 26218.00 万元、卫生健康支出 1124200.65 万元、住房保障支出 2555.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 399685.50 万元，占 34.7%；日常公用支出 642446.00 万元，占 55.7%；项目支出 110842.35 万元，占 9.6%。

结转下年 3.62 万元。

#### **（四）关于浙江大学医学院附属第二医院 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第二医院 2023 年财政拨款收支总预算 28209.24 万元。收入包括：一般公共预算 28209.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3109.40 万元、卫生健康支出 25099.84 万元。

#### **（五）关于浙江大学医学院附属第二医院 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第二医院 2023 年一般公共预算当年拨款 28209.24 万元，比上年执行数增加 2886.14 万元，增长 11.4%，主要是新冠肺炎疫情防控专项补助同比增加。

##### **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 3109.40 万元，占 11.0%；卫生健康（类）支出 25099.84 万元，占 89.0%。

##### **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）32.40 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）3077.00 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。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）25009.84 万元，主要用于国家区域医疗中心、卫生健康人才培养补助、新冠肺炎疫情防控、医疗卫生“山海”提升工程

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)90.00万元,主要用于重大传染病防控经费支出。

#### (六) 关于浙江大学医学院附属第二医院 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第二医院 2023 年一般公共预算基本支出 6918.12 万元,其中:

人员经费 6918.12 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。

公用经费 0 万元。

#### (七) 关于浙江大学医学院附属第二医院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江大学医学院附属第二医院 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第二医院 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第二医院 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第二医院 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 年浙江大学医学院附属第二医院政府采购预算总额 678808.34 万元,其中:政府采购货物预算 567730.16 万

元、政府采购工程预算 59253.19 万元、政府采购服务预算 51824.99 万元。

### 3. 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第二医院共有车辆 14 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 6 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 81 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 425 台（套）。

2023 年预算安排购置车辆 2 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。2023 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 102 台（套）。

### 4. 预算绩效情况说明。

2023 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 21291.12 万元，一级项目一个。

## 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. “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、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. 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）：反映机关事业单位离休人员离休费支出。

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）：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。

10. 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。

11. 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2023年省级单位预算

浙医二院

## 2023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	28,209.24	科学技术支出	0.20
一般公共预算	28,209.24	其他科学技术支出	0.20
政府性基金预算		其他科学技术支出	0.20
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	26,218.00
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	26,218.00
三、事业收入	1,021,500.00	事业单位离退休	198.00
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	17,402.00
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8,618.00
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	1,124,200.65
七、其他收入	50,400.00	公立医院	1,124,056.03
		综合医院	1,124,056.03
		公共卫生	144.62
		重大公共卫生服务	144.62
		住房保障支出	2,555.00
		住房改革支出	2,555.00
		购房补贴	2,555.00
本年收入合计	1,100,109.24	本年支出合计	1,152,973.85
上年结转结余	52,868.23	年终结转结余	3.62
收 入 总 计	1,152,977.47	支 出 总 计	1,152,977.47

## 2023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	1,152,977.47	1,100,109.24	28,209.24				1,021,500.00				50,400.00	52,868.23					52,868.23
浙江省卫生健康委员会	1,152,977.47	1,100,109.24	28,209.24				1,021,500.00				50,400.00	52,868.23					52,868.23
浙医二院	1,152,977.47	1,100,109.24	28,209.24				1,021,500.00				50,400.00	52,868.23					52,868.23

## 2023年省级单位支出预算总表

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	1,152,973.85	399,685.50	642,446.00	110,842.35			
206	科学技术支出	0.20			0.20			
20699	其他科学技术支出	0.20			0.20			
2069999	其他科学技术支出	0.20			0.20			
208	社会保障和就业支出	26,218.00	26,218.00					
20805	行政事业单位养老支出	26,218.00	26,218.00					
2080502	事业单位离退休	198.00	198.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,402.00	17,402.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,618.00	8,618.00					
210	卫生健康支出	1,124,200.65	370,912.50	642,446.00	110,842.15			
21002	公立医院	1,124,056.03	370,912.50	642,446.00	110,697.53			
2100201	综合医院	1,124,056.03	370,912.50	642,446.00	110,697.53			
21004	公共卫生	144.62			144.62			
2100409	重大公共卫生服务	144.62			144.62			
221	住房保障支出	2,555.00	2,555.00					
22102	住房改革支出	2,555.00	2,555.00					
2210203	购房补贴	2,555.00	2,555.00					

## 2023年省级单位财政拨款收支预算总表

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	28,209.24	社会保障和就业支出	3,109.40
一般公共预算	28,209.24	行政事业单位养老支出	3,109.40
政府性基金预算		事业单位离退休	32.40
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,077.00
		卫生健康支出	25,099.84
		公立医院	25,009.84
		综合医院	25,009.84
		公共卫生	90.00
		重大公共卫生服务	90.00
收 入 总 计	28,209.24	支 出 总 计	28,209.24

## 2023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	28,209.24	6,918.12	6,918.12		21,291.12
208	社会保障和就业支出	3,109.40	3,109.40	3,109.40		
20805	行政事业单位养老支出	3,109.40	3,109.40	3,109.40		
2080502	事业单位离退休	32.40	32.40	32.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,077.00	3,077.00	3,077.00		
210	卫生健康支出	25,099.84	3,808.72	3,808.72		21,291.12
21002	公立医院	25,009.84	3,808.72	3,808.72		21,201.12
2100201	综合医院	25,009.84	3,808.72	3,808.72		21,201.12
21004	公共卫生	90.00				90.00
2100409	重大公共卫生服务	90.00				90.00



## 2023年省级单位一般公共预算基本支出表

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	6,918.12	6,918.12	
301	工资福利支出	6,885.72	6,885.72	
30107	绩效工资	2,800.00	2,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,077.00	3,077.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,008.72	1,008.72	
303	对个人和家庭的补助	32.40	32.40	
30301	离休费	32.40	32.40	

## 2023年省级单位一般公共预算“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拨款安排“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

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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年省级单位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

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	110,842.35	21,291.12				89,551.23
浙医二院	医院建设发展	110,842.35	21,291.12				89,551.23