



浙江医院 2023 年单位预算

浙江医院 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年浙江医院单位预算安排情况说明

- (一) 关于浙江医院2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于浙江医院2023年收入预算情况说明
- (三) 关于浙江医院2023年支出预算情况说明
- (四) 关于浙江医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于浙江医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于浙江医院2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于浙江医院2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于浙江医院2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于浙江医院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. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等基本医疗和公共卫生服务。

3. 承担医学院校的教育工作，承担住院医师规范化培训及专科培训等各类继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4. 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. 承担国家和全省重大活动医疗保障任务和涉外医疗服务；承担浙江省干部的医疗保健工作。

7. 承担国家和省级卫生健康管理部门布置的医疗卫生援助任务；承担突发公共事件的医疗卫生救助。

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，浙江医院预算包括：党政综合办、组织人事部、宣传统战部、医务部、科教部、护理部、质量管理办公室、医院感染管理科、医保和物价管理办公室、财务部、信息中心、医学工程部、后勤管理中心、干部保健科、纪检监察室、工会、团委预算。

二、2023年浙江医院预算安排情况说明

（一）关于浙江医院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江医院所有收入和支出均纳入

部门（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。浙江医院 2023 年收支总预算 203783.42 万元。

（二）浙江医院 2023 年收入预算情况说明

浙江医院 2023 年收入预算 187519.58 万元，比上年执行数增加 16658.11 万元，增长 9.7%，主要是预计开放床位数增加、床位利用率上升。

其中：上年结转结余 7274.18 万元，占 3.9%；一般公共预算拨款收入 9793.92 万元，占 5.2%；事业收入（不含专户资金）161982.42 万元，占 86.4%；其他收入 8469.06 万元，占 4.5%。

（三）关于浙江医院 2023 年支出预算情况说明

浙江医院 2023 年支出总预算 187519.58 万元，比上年执行数增加 9662.00 万元，增长 5.4%，主要是公用经费增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 829.78 万元、社会保障和就业支出 7967.15 万元、卫生健康支出 172658.17 万元，住房保障支出 6064.49 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 80858.91 万元，占 43.1%；日常公用支出 19909.00 万元，占 10.6%；项目支出 86751.67 万元，占 46.3%。

年终结转 0.00 万元。

（四）关于浙江医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江医院 2023 年财政拨款收支总预算 9793.92 万元。

收入包括：一般公共预算 9793.92 万元；支出包括：包括社会保障和就业支出 1271.00 万元、卫生健康支出 8522.92 万元。

（五）关于浙江医院 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

浙江医院 2023 年一般公共预算当年拨款 9793.92 万元，比上年执行数减少 3611.29 万元，下降 26.9%，主要是激励奖补资金、保健服务绩效补助等减少。

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 1271.00 万元，占 13.0%；卫生健康（类）支出 8522.92 万元，占 87.0%。

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）39.60 万元，主要用于医院离休人员支出。

（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）1235.00 万元，主要用于医院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）8522.92 万元，主要用于医院开展医疗业务活动等方面支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）419.04 万元，主要用于医院按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

（六）关于浙江医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江医院 2023 年一般公共预算基本支出 1906.09 万元，其中：

人员经费 1906.09 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）关于浙江医院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江医院 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）关于浙江医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江医院 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

浙江医院 2023 年政府采购预算 21436.59 万元，其中：政府采购货物预算 12439.95 万元、政府采购工程预算 1383.70 万元、政府采购服务预算 7612.94 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江医院共有车辆 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 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 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 60 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 135 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 0 台（套），安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 19 台（套）。

3. 绩效目标设置情况

2023 年浙江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 7887.83 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)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：指反映卫生健康、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。

10. 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

浙江医院

2023年省级部门收支预算总表

321021-浙江医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 9793.92 | 科学技术支出 | 829.78 |
| 一般公共预算 | 9793.92 | 基础研究 | 12.24 |
| 政府性基金预算 | | 自然科学基金 | 12.24 |
| 国有资本经营预算 | | 应用研究 | 40.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 社会公益研究 | 40.00 |
| 三、事业收入 | 161982.42 | 科技条件与服务 | 420.17 |
| 四、事业单位经营收入 | | 技术创新服务体系 | 165.17 |
| 五、上级补助收入 | | 科技条件专项 | 255.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 科技重大项目 | 357.36 |
| 七、其他收入 | 8469.06 | 重点研发计划 | 357.36 |
| | | 社会保障和就业支出 | 7967.15 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 7967.15 |
| | | 事业单位离退休 | 257.06 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5140.06 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2570.03 |
| | | 卫生健康支出 | 172658.17 |
| | | 公立医院 | 170720.42 |
| | | 综合医院 | 170720.42 |
| | | 公共卫生 | 6.06 |
| | | 重大公共卫生服务 | 6.06 |
| | | 行政事业单位医疗 | 1931.69 |
| | | 事业单位医疗 | 1931.69 |

2023年省级部门收支预算总表

321021-浙江医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 住房保障支出 | 6064.49 |
| | | 住房改革支出 | 6064.49 |
| | | 住房公积金 | 5314.49 |
| | | 购房补贴 | 750.00 |
| 本年收入合计 | 180245.40 | 本年支出合计 | 187519.58 |
| 上年结转结余 | 7274.18 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 187519.58 | 支 出 总 计 | 187519.58 |

2023年省级单位收入预算总表

321021-浙江医院

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 | 187519.58 | 180245.40 | 9793.92 | | | | 161982.42 | | | | 8469.06 | 7274.18 | | | | | 7274.18 |
| 浙江省卫生健康委员会 | 187519.58 | 180245.40 | 9793.92 | | | | 161982.42 | | | | 8469.06 | 7274.18 | | | | | 7274.18 |
| 浙江医院 | 187519.58 | 180245.40 | 9793.92 | | | | 161982.42 | | | | 8469.06 | 7274.18 | | | | | 7274.18 |

2023年单位支出预算总表

321021-浙江医院

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 | 187519.58 | 80858.91 | 19909.00 | 86751.67 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 829.78 | | | 829.78 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 12.24 | | | 12.24 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 12.24 | | | 12.24 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 40.00 | | | 40.00 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 40.00 | | | 40.00 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 420.17 | | | 420.17 | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 165.17 | | | 165.17 | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 255.00 | | | 255.00 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 357.36 | | | 357.36 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 357.36 | | | 357.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7967.15 | 7967.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7967.15 | 7967.15 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 257.06 | 257.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5140.06 | 5140.06 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2570.03 | 2570.03 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 172658.17 | 66827.27 | 19909.00 | 85921.90 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 170720.42 | 64895.58 | 19909.00 | 85915.84 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 170720.42 | 64895.58 | 19909.00 | 85915.84 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 6.06 | | | 6.06 | | | |

2023年单位支出预算总表

321021-浙江医院

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 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.06 | | | 6.06 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1931.69 | 1931.69 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1931.69 | 1931.69 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6064.49 | 6064.49 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6064.49 | 6064.49 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5314.49 | 5314.49 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 750.00 | 750.00 | | | | | |

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

321021-浙江医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 9793.92 | 社会保障和就业支出 | 1271.00 |
| 一般公共预算 | 9793.92 | 行政事业单位养老支出 | 1271.00 |
| 政府性基金预算 | | 事业单位离退休 | 36.00 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1235.00 |
| | | 卫生健康支出 | 8522.92 |
| | | 公立医院 | 8103.88 |
| | | 综合医院 | 8103.88 |
| | | 行政事业单位医疗 | 419.04 |
| | | 事业单位医疗 | 419.04 |
| 收 入 总 计 | 9793.92 | 支 出 总 计 | 9793.92 |

2023年省级单位一般公共预算支出表

321021-浙江医院

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 | 9793.92 | 1906.09 | 1906.09 | | 7887.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1271.00 | 1271.00 | 1271.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1271.00 | 1271.00 | 1271.00 | | |
| 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 | 1235.00 | 1235.00 | 1235.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8522.92 | 635.09 | 635.09 | | 7887.83 |
| 21002 | 公立医院 | 8103.88 | 216.05 | 216.05 | | 7887.83 |
| 2100201 | 综合医院 | 8103.88 | 216.05 | 216.05 | | 7887.83 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 419.04 | 419.04 | 419.04 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 419.04 | 419.04 | 419.04 | | |

2023年省级单位一般公共预算支出表

321021-浙江医院

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 | 1906.09 | 1906.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1870.09 | 1870.09 | |
| 30107 | 绩效工资 | 216.05 | 216.05 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1235.00 | 1235.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 419.04 | 419.04 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.00 | 36.00 | |
| 30301 | 离休费 | 36.00 | 36.00 | |

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321021-浙江医院

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：浙江医院没有一般公共预算“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

321021-浙江医院

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

321021-浙江医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

注：浙江医院没有国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

2023年省级单位项目支出预算表

321021-浙江医院

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 | 86751.67 | 7887.83 | | | | 78863.84 |
| 浙江医院 | 医院建设发展 | 86051.67 | 7187.83 | | | | 78863.84 |
| 浙江医院 | 公共卫生指令性任务 | 700.00 | 700.00 | | | | |