

浙江大学医学院附属第二医院
2024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、2024 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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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、2024年浙江大学医学院附属第二医院单位预算表

(一) 2024年省级单位收支预算总表

(二) 2024年省级单位收入预算总表

(三) 2024年省级单位支出预算总表

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

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）单位机构设置情况

从预算构成看，浙江大学医学院附属第二医院预算包括：党政办公室、人力资源部、医务部、科研部、护理部、感染管理科、客户服务中心、后勤管理科、基建科、监察内审室、保卫科、医保办、财务科、临床医学工程部、IT 中心、国际交流办公室、质量管理办公室、社会发展部、临床技能培训中心、教学部、网络医学中心和医院工会预算。

二、2024 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 2024 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、年终结转结余。浙江大学医学院附属第二医院 2024 年收支总预算 1152885.23 万元。

（二）关于浙江大学医学院附属第二医院 2024 年收入预算情况说明

浙江大学医学院附属第二医院 2024 年收入预算 1152885.23 万元，比上年执行数增加 85701.86 万元，增长 8.0%，主要是事业收入预算增长。

其中：一般公共预算拨款收入 25344.27 万元，占 2.2%；事业收入 1001000.00 万元，占 86.8%；其他收入 56000.00 万元，占 4.9%；上年结转 70540.96 万元，占 6.1%。

（三）关于浙江大学医学院附属第二医院 2024 年支出预算情况说明

浙江大学医学院附属第二医院 2024 年支出预算 1152885.23 万元，比上年执行数增加 72935.88 万元，增长 6.8%，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 30876.00 万元、卫生健康支出 1099781.03 万元、住房保障支出 22228.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 414601.00 万元，占

36.0%；日常公用支出 99918.16 万元，占 8.7%；项目支出 638366.07 万元，占 55.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江大学医学院附属第二医院 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 25344.27 万元。收入包括：一般公共预算 25344.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2980.80 万元、卫生健康支出 22363.47 万元。

（五）关于浙江大学医学院附属第二医院 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 25344.27 万元，比上年执行数减少 10972.97 万元，下降 30.2%，主要是新冠肺炎疫情防控专项补助减少。

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 2980.80 万元，占 11.8%；卫生健康（类）支出 22363.47 万元，占 88.2%。

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）28.80 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）2952.00 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) 21180.35 万元, 主要用于国家区域医疗中心、卫生健康人才培养补助、医疗卫生“山海”提升工程等支出。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 174.40 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, 主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

(六) 关于浙江大学医学院附属第二医院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 6654.52 万元, 其中:

人员经费 6654.52 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 0.00 万元。

(七) 关于浙江大学医学院附属第二医院 2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 与上年持平。

(八) 关于浙江大学医学院附属第二医院国有资本经营预算支出情况说明

浙江大学医学院附属第二医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 与上年持平。

(九) 关于浙江大学医学院附属第二医院 2024 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 2024 年没有使用一般公

共预算安排的“三公”经费支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024 年浙江大学医学院附属第二医院政府采购预算总额 679237.60 万元，其中：政府采购货物预算 599370.30 万元、政府采购工程预算 32848.00 万元、政府采购服务预算 47019.30 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江大学医学院附属第二医院共有车辆 15 辆，其中，应急保障用车 8 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 82 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 472 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 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。2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 45 台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2024 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，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 638366.07 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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，不含财政专户管理资金收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

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)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.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2024年省级单位预算



2024年省级部门收支预算总表

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	25344.27	科学技术支出	0.20
一般公共预算	25344.27	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	30876.00
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	30876.00
三、事业收入	1001000.00	事业单位离退休	177.00
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	20506.00
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10193.00
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	1099781.03
七、其他收入	56000.00	公立医院	1091481.71
		综合医院	1091481.71
		公共卫生	244.28
		重大公共卫生服务	244.28
		行政事业单位医疗	8055.04
		事业单位医疗	8055.04
		住房保障支出	22228.00
		住房改革支出	22228.00
		住房公积金	19823.00
		购房补贴	2405.00
本年收入合计	1082344.27	本年支出合计	1152885.23
上年结转结余	70540.96	年终结转结余	
收 入 总 计	1152885.23	支 出 总 计	1152885.23

2024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	1152885.23	1082344.27	25344.27				1001000.00				56000.00	70540.96					70540.96
浙江省卫生健康委员会	1152885.23	1082344.27	25344.27				1001000.00				56000.00	70540.96					70540.96
浙医二院	1152885.23	1082344.27	25344.27				1001000.00				56000.00	70540.96					70540.96

2024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	1152885.23	414601.00	99918.16	638366.07			
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	30876.00	30876.00					
20805	行政事业单位养老支出	30876.00	30876.00					
2080502	事业单位离退休	177.00	177.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20506.00	20506.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10193.00	10193.00					
210	卫生健康支出	1099781.03	361497.00	99918.16	638365.87			
21002	公立医院	1091481.71	353441.96	99918.16	638121.59			
2100201	综合医院	1091481.71	353441.96	99918.16	638121.59			
21004	公共卫生	244.28			244.28			
2100409	重大公共卫生服务	244.28			244.28			
21011	行政事业单位医疗	8055.04	8055.04					
2101102	事业单位医疗	8055.04	8055.04					
221	住房保障支出	22228.00	22228.00					
22102	住房改革支出	22228.00	22228.00					
2210201	住房公积金	19823.00	19823.00					
2210203	购房补贴	2405.00	2405.00					

2024年省级部门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	项 目	预算数
一、财政拨款	25344.27	社会保障和就业支出	2980.80
一般公共预算	25344.27	行政事业单位养老支出	2980.80
政府性基金预算		事业单位离退休	28.80
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2952.00
二、上年结转		卫生健康支出	22363.47
一般公共预算		公立医院	21180.35
政府性基金预算		综合医院	21180.35
国有资本经营预算		公共卫生	174.40
		重大公共卫生服务	174.40
		行政事业单位医疗	1008.72
		事业单位医疗	1008.72
收入总计	25344.27	支出总计	25344.27

2024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	25344.27	6654.52	6654.52		18689.75
208	社会保障和就业支出	2980.80	2980.80	2980.80		
20805	行政事业单位养老支出	2980.80	2980.80	2980.80		
2080502	事业单位离退休	28.80	28.80	28.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2952.00	2952.00	2952.00		
210	卫生健康支出	22363.47	3673.72	3673.72		18689.75
21002	公立医院	21180.35	2665.00	2665.00		18515.35
2100201	综合医院	21180.35	2665.00	2665.00		18515.35
21004	公共卫生	174.40				174.40
2100409	重大公共卫生服务	174.40				174.40
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		

2024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	6654.52	6654.52	
301	工资福利支出	6625.72	6625.72	
30107	绩效工资	2665.00	2665.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2952.00	2952.00	
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	28.80	28.80	
30301	离休费	28.80	28.80	

2024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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024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。

2024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拨款安排的支出，故本表无数据。

2024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	638366.07	18689.75				619676.32
浙医二院	医院建设发展	638366.07	18689.75				619676.32

表11

2024年省级单位项目支出绩效表

321016-浙医二院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	638366.0748	
浙医二院	医院建设发展	638366.0748	落实浙江大学和省卫生健康委决策部署，心怀“国之大者”，勇担历史使命，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，持续提升重大疑难疾病诊治能力，破解重大临床科学难题，着眼高层次人才，强化引育用结合，培养卓越医学人才，加快建设世界一流医院。