

2022年度

浙江大学医学院附属第二医院

单位决算



浙江大学医学院附属第二医院 2022 年度单位决算

目录

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 一、浙江大学医学院附属第二医院概况..... | (1) |
| (一) 单位职责..... | (1) |
| (二) 机构设置..... | (1) |
| 二、2022 年度单位决算公开表..... | (2) |
| (一) 收入支出决算总表..... | (2) |
| (二) 收入决算表(分单位)..... | (3) |
| (三) 收入决算表(分科目)..... | (3) |
| (四) 支出决算表(分单位)..... | (4) |
| (五) 支出决算表(分科目)..... | (4) |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表..... | (5) |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | (6) |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | (7) |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | (8) |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | (8) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表..... | (8) |
| 三、浙江大学医学院附属第二医院 2022 年度单位决算情况说明..... | (9) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (9) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (9) |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| （三）支出决算情况说明····· | （9） |
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明····· | （9） |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明····· | （10） |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····· | （12） |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明····· | （12） |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况····· | （12） |
| （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明····· | （12） |
| （十）机关运行经费支出说明····· | （12） |
| （十一）政府采购支出说明····· | （12） |
| （十二）国有资产占有情况说明····· | （13） |
| （十三）预算绩效情况说明····· | （13） |
| 四、名词解释 ····· | （18） |
| 五、附件 ····· | （21） |

一、概况

(一) 单位职责

浙江大学医学院附属第二医院，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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. 在卫生行政主管部门指导下，开展医疗卫生活动，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. 承担上级各主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江大学医学院附属第二医院内设科室：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。

二、2022 年度浙江大学医学院附属第二医院单位决算公 开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

浙江大学医学院附属第二医院

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,323.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 850,134.91 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 64,661.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,931.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 956,923.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 940,119.68 | 本年支出合计 | 58 | 959,854.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 17,202.95 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 9,401.76 | 年末结转和结余 | 60 | 6,870.20 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 966,724.39 | 总 计 | 62 | 966,724.39 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

浙江大学医学院附属第二医院

| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------------|------------|-----------|--------|------------|------|----------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 940,119.68 | 25,323.10 | | 850,134.91 | | | 64,661.67 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 940,119.68 | 25,323.10 | | 850,134.91 | | | 64,661.67 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

浙江大学医学院附属第二医院

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------|------------------|------------|-----------|--------|------------|------|----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 940,119.68 | 25,323.10 | | 850,134.91 | | | 64,661.67 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,931.00 | 2,931.00 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,931.00 | 2,931.00 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,895.00 | 2,895.00 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 937,188.68 | 22,392.10 | | 850,134.91 | | | 64,661.67 |
| 21002 | | 公立医院 | 935,965.59 | 21,169.01 | | 850,134.91 | | | 64,661.67 |
| 2100201 | | 综合医院 | 935,965.59 | 21,169.01 | | 850,134.91 | | | 64,661.67 |
| 21004 | | 公共卫生 | 214.37 | 214.37 | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 114.37 | 114.37 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1,008.72 | 1,008.72 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1,008.72 | 1,008.72 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

浙江大学医学院附属第二医院

公开04表
金额单位：万元

| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------------|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 959,854.19 | 936,136.84 | 23,717.35 | | | |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 959,854.19 | 936,136.84 | 23,717.35 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

浙江大学医学院附属第二医院

公开05表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------------------|---|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 959,854.19 | 936,136.84 | 23,717.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,931.00 | 2,931.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2,931.00 | 2,931.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2,895.00 | 2,895.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 956,923.19 | 933,205.84 | 23,717.35 | | | |
| 21002 | 公立医院 | | 954,482.46 | 932,197.12 | 22,285.34 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | | 954,482.46 | 932,197.12 | 22,285.34 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 183.76 | | 183.76 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 69.39 | | 69.39 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 114.37 | | 114.37 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 1,008.72 | 1,008.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 1,008.72 | 1,008.72 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 1,248.25 | | 1,248.25 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 1,248.25 | | 1,248.25 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

浙江大学医学院附属第二医院

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,323.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,931.00 | 2,931.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24,819.01 | 24,819.01 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 25,323.10 | 本年支出合计 | 59 | 27,750.01 | 27,750.01 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,987.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,560.23 | 2,560.23 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,987.15 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 30,310.25 | 总 计 | 64 | 30,310.25 | 30,310.25 | | |

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

浙江大学医学院附属第二医院

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|----------------|---|---|------------------|-----------|----------|-----------|
| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 27,750.01 | 4,589.72 | 23,160.29 |
| 206 | | | 科学技术支出 | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,931.00 | 2,931.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,931.00 | 2,931.00 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 36.00 | 36.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,895.00 | 2,895.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24,819.01 | 1,658.72 | 23,160.29 |
| 21002 | | | 公立医院 | 22,378.28 | 650.00 | 21,728.28 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 22,378.28 | 650.00 | 21,728.28 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 183.76 | | 183.76 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 69.39 | | 69.39 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 114.37 | | 114.37 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,008.72 | 1,008.72 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,008.72 | 1,008.72 | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1,248.25 | | 1,248.25 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1,248.25 | | 1,248.25 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

浙江大学医学院附属第二医院

| 项 目 | | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 | |
|--------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。浙江大学医学院附属第二医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

浙江大学医学院附属第二医院

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------------|------|---|------|------|------|---|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。浙江大学医学院附属第二医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

浙江大学医学院附属第二医院

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|-----|-----|
| “三公”经费支出合计 | | |
| 1. 因公出国（境）费用 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | | |
| (1) 公务用车购置费 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | | |
| 3. 公务接待费 | | |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。浙江大学医学院附属第二医院2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

三、2022 年度浙江大学医学院附属第二医院单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 966,724.39 万元，支出总计 966,724.39 万元，与 2021 年度相比，各增加 80,884.31 万元，增长 9.13%。主要原因是：医疗服务需求增加，医院医疗服务的能力和水平进一步提升，2022 年医院事业收入同比增长 6.24%。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 940,119.68 万元；包括财政拨款收入 25,323.10 万元（其中，一般公共预算 25,323.10 万元），占收入合计 2.69%；事业收入 850,134.91 万元，占收入合计 90.43%；其他收入 64,661.67 万元，占收入合计 6.88%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 959,854.19 万元，其中基本支出 936,136.84 万元，占 97.53%；项目支出 23,717.35 万元，占 2.47%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 30,310.25 万元，支出总计 30,310.25 万元，与 2021 年相比，各减少 10,500.82 万元，下降 25.73%。主要原因是医院 2022 年财政基本建设拨款同比减少；财政拨款支出年初预算数 23,988.93 万元，完成年

初预算的 126.35%，主要原因是 2022 年财政追加下拨项目补助。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27,750.01 万元，占本年支出合计的 2.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,197.20 万元，下降 22.80%。主要原因是医院 2022 年财政基本建设拨款同比减少，支出相应减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27,750.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,931.00 万元，占 10.56%；卫生健康（类）支出 24,819.01 万元，占 89.44%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,988.93 万元，支出决算为 27,750.01 万元，完成年初预算的 115.68%，主要原因是 2022 年预算统筹使用了以前年度结转资金和财政追加下拨的项目拨款。其中：

（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）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算 100%。

(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）。年初预算为 2,895.00 万元，支出决算为 2,895.00 万元，完成年初预算 100%。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 19,949.21 万元，支出决算为 22,378.28 万元，完成年初预算 112.18%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算统筹使用了以前年度结转资金和财政追加下拨的项目拨款。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 69.39 万元，完成年初预算 69.39%，主要原因是 2022 年度预算统筹使用了以前年度结转资金。

(5) 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 114.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度财政追加下拨的项目拨款。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1,008.72 万元，支出决算为 1,008.72 万元，完成年初预算 100%。

(7) 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算

为 1,248.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年使用了财政追加下拨的项目拨款。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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 4,589.72 万元，其中：

人员经费 4,589.72 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江大学医学院附属第二医院 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

浙江大学医学院附属第二医院 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浙江大学医学院附属第二医院 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

(十) 机关运行经费支出说明

浙江大学医学院附属第二医院 2022 年度无机关运行经费预算收支安排，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 91,191.90 万元，其中：政府采购货物支出 56,317.00 万元、政府采购工程支出

6,854.21 万元、政府采购服务支出 28,020.69 万元。授予中小企业合同金额 85,241.79 万元，占政府采购支出总额的 93.48%。其中，授予小微企业合同金额 50,510.64 万元，占授予中小企业合同金额的 59.26%；货物采购授予中小企业合同金额 55,896.63 万元，占货物支出金额的 99.25%，工程采购授予中小企业合同金额 6,666.21 万元，占工程支出金额的 97.26%，服务采购授予中小企业合同金额 22,678.95 万元，占服务支出金额的 80.94%。

（十二）国有资产占有情况说明

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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是公务用车改革保留用车。单价 100 万元以上设备（不含车辆）464 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江大学医学院附属第二医院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 21 个，共涉及资金 21,748.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江大学医学院附属第二医院随 2022 年度单位决算公开医疗卫生“山海”提升工程补助项目及卫生健康人才培养补助项目绩效自评结果。

(1) 医疗卫生“山海”提升工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3700.00 万元，执行数为 3700.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是以“山海”分院为核心的浙大二院协作医院集团初步成型，形成推动优质医疗资源有序扩容的“杭州共识”和“协作医院集团下阶段八项任务”，引领区域医疗均衡发展。2022 年平均每月派驻专家 84 人，扶持下沉医院学科 28 个，扶持下沉医院开展新技术新项目 30 个，有效提升了协作医院的医疗服务能力。二是建立一体化区域影像共享平台和云端数据库，打破医疗数据“壁垒”，实现与协作医院之间影像数据的互联互通与共享。推进转诊服务窗口迁移，在 30 家协作医院设立服务专窗，畅通内部转诊机制。三是协作医院干部选任机制实现新突破，选拔两位专家担任“山海”分院党政主要负责人。进一步加强基层人才队伍建设，举办“山海·飞鹰”青年骨干高级研修班，为基层培养“用得上、留得住”的专业人才。四是指导兰溪

分院、衢州分院成功创建三级乙等医院。“数智山海”协作项目获得 2022 年度浙江省改革突破奖铜奖。

发现的问题及原因：浙江省山区海岛地区由于地理位置的特殊性，原有基础不强等原因，还面临优质医疗资源（尤其是人才资源）供给不足，医院中层普遍年纪较大，青年人才较少，高级人才“招不到，留不住”，尚未建立合理的人才梯队；大部分基层医院门、急诊及住院患者身份识别的同质化管理程度偏低，急创伤救治能力、三四级手术能力、最基层医疗机构的“守门员”功能亟待加强。

下一步的努力方向：一是继续进行人才培养机制创新，实行“山海·飞鹰计划”等人才分层分级培养。二是利用“数智山海”助推区域高质量协同发展，继续推进区域影像共享平台、数字病理云平台等信息共享平台在基层落地，让当地百姓畅享“数字”便利。三是从技术输出走向管理、文化融合发展，对协作医院质量管理进行系统调研，找出症结，统一培训，统一提升。四是加强双方医院及学科间高水平联动，驻足学科发展，利用数字化打造“智慧科联体”，科室人员“上”“下”联动互用，浙大二院与基层医院逐渐形成高质量命运共同体。五是立足县域急救，以县域急救能力提升锻造基层全面能力攀升，继续加强基层医院三大中心能力建设；在嘉善地区打造急诊新模式建设实验田，形成县域急救的“嘉善”模式并逐步推广，做强乡村急救哨点和乡镇急救单元，打造优质的“省—县—乡—村”一体化服务模式。

项目支出绩效自评表

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|------|--------------|-------|-------|----|----|-----|
| 绩效指标 | 绩效指标 | 产出指标 | 派驻专家人数 | 84人/月 | 84人/月 | 40 | 40 | |
| | | | 扶持下沉医院学科 | 28个 | 28个 | 30 | 30 | |
| | | 效益指标 | 开展新技术新项目 | 7个 | 30个 | 15 | 15 | |
| | | | 提高协作医院医疗服务能力 | 有所提高 | 持续提升 | 15 | 15 | |
| | | 总分 | | | | | | 100 |

(2) 卫生健康人才培养补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3254.80 万元，执行数为 3223.85 万元，完成预算的 99.05%。

项目绩效目标完成情况：一是 2022 年共招收住院医师 508 人，招生数量全省第一，其中外单位住院医师、社会化培训住院医师人数全省最多，充分体现了责任担当。二是运用信息化手段常态化开展形成性评价，与日常培训、考核相结合，推动住院医师胜任力提高，国家医师资格考试通过率提升至 82.70%，住培结业考核通过率 94.52%，均完成指标任务。三是联合多部门开展住院医师 EMRS 权限培训考核，授权外招住院医师医嘱处方权限，充分进行临床锻炼并达到同质化培训。四是加强“住培导师制”和相关激励机制，发挥住培导师在三年培训中的整体引导作用。加强专业基地内涵建设，全国重点专业基地在国家和省级平台做经验分享。

发现的问题及原因：一是新标准关于住培临床指导医师工作年限要求放宽（部分专业，如内科），2022年临床指导医师数量明显增加，虽都完成了院级培训，成为新晋师资，但因省级师资培训机会名额有限，省级师资培训覆盖率偏低。二是住培管理信息化系统还有待优化，学习板块的师资培训内容不多；APP端口在师资中的知晓率、使用率还有待加强。

下一步的努力方向：一是根据国家发布新的住培“两个标准”、省住培评估新指标和指标，完善制度、细化管理。二是不断改进应用住培管理信息化系统，提高管理效率。落实激励机制，提高培训质量。三是对照住培教学活动指南，用多种方式加强院级师资培训，同时加大对省级、国家级师资培训的支持力度。提高省级以上师资培训率，不断提高师资带教水平。

项目支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 备注 |
|-------------|------|---------|--------|--------|------|-----|----|
| | 绩效指标 | 产出指标 | 新招住培人数 | 387人 | 508人 | 20 | 20 |
| 国家医师资格考试通过率 | | | 75% | 82.70% | 20 | 20 | |
| 住培结业考核通过率 | | | 92% | 94.52% | 20 | 20 | |
| 效益指标 | | 轮转计划符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 教学活动执行率 | 95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 教学活动满意度 | 90% | 98% | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7. 项目支出：指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。

8. “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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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性医院、教学医院的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

17. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
|---------------|--------------------|------|
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 国家创伤区域医疗中心 | 优 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 中医药事业传承与发展补助 | 中 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 公共卫生任务补助（医疗质量管理） | 良 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 临床科研项目及重点学科平台建设 | 优 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 医疗设备购置 | 优 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 医学高峰建设项目引才奖补 | 优 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 孕妇产前、手术病人术前艾滋病免费检测 | 优 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 卫生高层次创新人才培养工程 | 优 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 住院医师规范化培训补助 | 优 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 省级医院激励奖补资金 | 优 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 卫生健康人才培养补助 | 优 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 省级卫技人才培训和管理 | 中 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 重大传染病防控经费 | 良 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 综合类别国家区域医疗中心 | 优 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 省级中医药服务能力建设 | 优 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 医疗卫生“山海”提升工程补助 | 优 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 国家心血管病区域医疗中心 | 优 |