

浙江大学医学院附属第一医院 2020 年度部门决算

目录

一、浙江大学医学院附属第一医院概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2020 年度单位决算公开表	(2)
三、浙江大学医学院附属第一医院 2020 年度单位决算情况说明	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(2)
(二) 收入决算情况说明	(2)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(6)
(十) 机关运行经费支出说明	(6)
(十一) 政府采购支出说明	(6)

(十二)国有资产占有情况说明.....	(6)
(十三)预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释	(10)

一、概况

(一) 部门职责

浙江大学医学院附属第一医院系三级甲类综合性医院，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的“国家队”医院，首批委省共建国家医学中心、国家区域医疗中心。主要职责是：

1. 承担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任务，承担省、市、县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任务。

2. 承担本科生教育、研究生教育、住院医师和专科医师规范化培训、继续医学教育等工作。

3. 承担国家疑难病诊治能力提升工程（重症医学方向）建设任务，承担浙江省精准保健中心与泌尿保健中心建设任务，同时，也是科技部创新人才培养示范基地、干细胞临床研究备案机构、国家药品临床研究基地专业组。

4. 承担了国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金等国家级课题。

5. 开展对口帮扶、送医下乡等健康帮扶工作；积极探索医联体建设，以国家医改政策为引领，先后与省内外市、县级医院建立多种医疗协作关系。

(二) 机构设置

从预算构成看，浙江大学医学院附属第一医院预算包括26个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、纪委监察办公室、内部审计室、人力资源部、医务部、护理部、质

量管理部、教学部、科研部、宣传中心、国际交流部、医院感染管理部、门诊部、财务科、医疗保险办公室、医工信息部、干部保健中心、保健部、图书馆、保卫部、工会办公室、团委办公室、入院服务中心、膳食科、基建总务部。

二、2020 年度浙江大学医学院附属第一医院决算公开表

详见附表。

三、2020 年度浙江大学医学院附属第一医院决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 865,493.80 万元，支出总计 865,493.80 万元，与 2019 年度相比，各增加 106,547.51 万元，增长 14.04%。主要原因是财政增加医学高峰建设补助、新冠肺炎疫情防控补助和中央预算内投资补助等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 837,034.47 万元；包括财政拨款收入 71,627.33 万元（其中，一般公共预算 71,627.33 万元，政府性基金预算 0.00 万元），占收入合计 8.56%；事业收入 658,415.53 万元，占收入合计 78.66%；其他收入 106,991.61 万元，占收入合计 12.78%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 849,564.66 万元，其中基本支出合计 733,330.17 万元，占支出合计 86.32%；项目支出 116,234.49 万元，占支出合计 13.68%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 72,972.83 万元，支出总计 72,972.83 万元，与 2019 年相比，各增加 53,766.79 万元，增长 279.95%。主要是增加医学高峰建设补助、新冠肺炎疫情防控补助等。财政拨款支出年初预算数 37,502.98 万元，完成年初预算的 194.58%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出和中央预算内投资补助等。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 60,223.51 万元，占本年支出合计的 7.09%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42,480.97 万元，增长 239.43%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出和中央预算内投资补助支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 60,223.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 924.00 万元，占 1.53%；社会保障和就业（类）支出 3,340.20 万元，占 5.55%；卫生健康（类）支出 55,949.31 万元，占 92.90%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37,502.98 万元，支出决算为 60,223.51 万元，完成年初预算的 160.58%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出和中央预算内投资补助支出等。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(2) 科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)。年初预算为100万元,支出决算为99.00万元,完成年初预算99.00%,决算数小于预算数的主要原因是按照科研项目规划,经费结转下年使用。

(3) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为300.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎防控研究补助。

(4) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为102.98万元,决算数大于预算数的主要原因是预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(5) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项),年初预算为0万元,支出决算为422.02万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(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),年初预算为43.20万元,支出决算为43.20万元,完成年初预算100.00%。

(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）。年初预算为 3,297.00 万元，支出决算为 3,297.00 万元，完成年初预算 100.00%。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 32,581.88 万元，支出决算为 38,897.19 万元，完成年初预算 119.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央预算内投资补助支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（10）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 15,570.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1,480.90 万元，支出决算为 1,480.90 万元，完成年初预算 100.00%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,022.64 万元，其中：

人员经费 6,021.10 万元，主要包括：绩效工资、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 1.54 万元，主要包括：专用材料费。

（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一医院 2020 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一医院 2020 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一医院 2020 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一医院 2020 年度无机关运行经费收支，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 82,899.53 万元，其中：政府采购货物支出 66,884.26 万元、政府采购工程支出 3,824.77 万元、政府采购服务支出 12,190.50 万元。授予中小企业合同金额 70,785.76 万元，占政府采购支出总额的 85.39%。其中，授予小微企业合同金额 30,252.65 万元，占政府采购支出总额的 36.49%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江大学医学院附属第一医院共有车辆 19 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 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆,其他用车主要是公务用车改革保留用车。单价 50 万元以上通用设备 58 台(套),单价 100 万元以上专用设备 362 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一医院对 2020 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 2 个,二级项目 24 个(剔除结余结转项目),共涉及资金 24,393.16 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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一医院在 2020 年度部门决算中反映传染病诊治国家重点实验室建设项目及干部保健中心医疗设备购置项目绩效自评结果。

(1) 传染病诊治国家重点实验室建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 200.00 万元,执行数为 199.57 万元,完成预算的 99.78%。

项目绩效目标完成情况:一是在病毒性肝炎发病机制及新型防治技术、感染微生态和感染免疫学以及新发与再现传染病的诊治研究方面取得创新性研究成果;二是在高水平杂

志发表论文 30 篇以上，获得专利 2~3 项，培养优秀的研究生 20-25 名；三是继续保持实验室在中国医院科技影响力排行榜（中国医院科技量值）和复旦大学医院管理研究所中国医院专科综合排行榜中的领先地位。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

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	申请专利数	2 项	2 项	20	20	
		发表权威专业期刊论文	30 篇	30 篇	30	30	
		培养硕士生/博士生	24 名	24 名	30	30	
	效益指标	科技成果转化和推广项目数	3 项	3 项	10	10	
		社会影响力提升	学科排名保持全国 Top5	优	10	10	
	总分					100	100

(2) 干部保健中心医疗设备购置项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3,000.00万元，执行数为3,000.00万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是提升就医环境将1号楼11楼保健中心装修改造成现代化的诊疗中心，能有效改善目前干部保健空间狭小、诊间老旧、就医体验感差等问题。同时，通过加装干部保健电梯，形成保健专用通道，避免拥挤，全面提升就医环境与体验感；二是改善服务流程将1号楼11楼整层作为干部保健中心，进一步整合资源，中心将独立配置，实现一站式服务，优化流程、提高效率；三是提高医疗服务质量，干部保健中心配备先进的高尖端医疗设备，为保障对象提供点对点、闭环式的医疗服务，有效提高医疗服务质量；四是提高干部保健服务能力，1号楼11楼保健中心的建设，保证在重要干保任务或重大会议医疗保障任务时，能提供相对独立的区域，不仅能保护隐私，同时实现安全、优质、高效的干保要求，显著提升干部保健服务能力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：CT和磁共振检查需利用全院公用设备，希望能增设CT和磁共振设备，进一步提升满意度。

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	保健人次	1.1万人	1.3万人	10	10	
	效益指标	就医环境	独立空间	优	20	20	
		就医流程	一站式服务	优	20	20	
		满意度	95%	95%	50	50	
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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映其他市场监督管理事务方面的支出。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放及野外台站等支出。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

26. 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。

27. 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。

收入支出决算总表

编制单位：浙江大学医学院附属第一医院

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71,627.33	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	658,415.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	924.00
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	106,991.61	八、社会保障和就业支出	39	3,340.20
	9		九、卫生健康支出	40	845,290.45
	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	837,034.47	本年支出合计	58	849,564.66
使用非财政拨款结余	28	20,997.08	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,462.25	年末结转和结余	60	15,929.15
	30			61	
总计	31	865,493.80	总 计	62	865,493.80

注：1.本表反映本年度的总收入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。

收入决算表（分单位）

编制单位：浙江大学医学院附属第一医院

公开02表
金额单位：万元

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	837,034.47	71,627.33		658,415.53			106,991.61
浙江大学医学院附属第一医院	837,034.47	71,627.33		658,415.53			106,991.61

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江大学医学院附属第一医院

公开03表
金额单位：万元

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
		栏次 合计	837,034.47	71,627.33					
206		科学技术支出	900.00	900.00		658,415.53			106,991.61
20602		基础研究	100.00	100.00					
2060204		重点实验室及相关设施	100.00	100.00					
20603		应用研究	600.00	600.00					
2060302		社会公益研究	600.00	600.00					
20605		科技条件与服务	200.00	200.00					
2060503		科技条件专项	200.00	200.00					
208		社会保障和就业支出	3,340.20	3,340.20					
20805		行政事业单位养老支出	3,340.20	3,340.20					
2080502		事业单位离退休	43.20	43.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,297.00	3,297.00					
210		卫生健康支出	832,794.27	67,387.13					
21002		公立医院	815,565.16	50,158.02		658,415.53			106,991.61
2100201		综合医院	815,565.16	50,158.02		658,415.53			106,991.61
21004		公共卫生	15,748.21	15,748.21					106,991.61
2100410		突发公共卫生事件应急处理	15,748.21	15,748.21					
21011		行政事业单位医疗	1,480.90	1,480.90					
2101102		事业单位医疗	1,480.90	1,480.90					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江大学医学院附属第一医院

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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	849,564.66	733,330.17	116,234.49			
浙江大学医学院附属第一医院	849,564.66	733,330.17	116,234.49			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江大学医学院附属第一医院

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		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏			次	1	2	3	4	5	6
合计			849,564.66	733,330.17	116,234.49				
201			一般公共服务支出	10.00		10.00			
20138			市场监督管理事务	10.00		10.00			
2013899			其他市场监督管理事务	10.00		10.00			
206			科学技术支出	924.00		924.00			
20602			基础研究	99.00		99.00			
2060204			重点实验室及相关设施	99.00		99.00			
20603			应用研究	300.00		300.00			
2060302			社会公益研究	300.00		300.00			
20605			科技条件与服务	102.98		102.98			
2060503			科技条件专项	102.98		102.98			
20699			其他科学技术支出	422.02		422.02			
2069999			其他科学技术支出	422.02		422.02			
208			社会保障和就业支出	3,340.20	3,340.20				
20805			行政事业单位养老支出	3,340.20	3,340.20				
2080502			事业单位离退休	43.20	43.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,297.00	3,297.00				
210			卫生健康支出	845,290.45	729,989.97	115,300.49			
21002			公立医院	828,238.33	728,509.07	99,729.27			
2100201			综合医院	828,238.33	728,509.07	99,729.27			
21004			公共卫生	15,571.22		15,571.22			
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15,570.22		15,570.22			
21011			行政事业单位医疗	1,480.90	1,480.90				
2101102			事业单位医疗	1,480.90	1,480.90				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浙江大学医学院附属第一医院

公开06表
金额单位：万元

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	71,627.33	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	924.00	924.00		
	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	3,340.20	3,340.20		
	9		九、卫生健康支出	41	55,949.31	55,949.31		
	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	71,627.33	本年支出合计	59	60,223.51	60,223.51		
年初财政拨款结转和结余	28	1,345.50	年末财政拨款结转和结余	60	12,749.32	12,749.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,345.50		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	72,972.83	总 计	64	72,972.83	72,972.83		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江大学医学院附属第一医院

公开07表
金额单位：万元

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	次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	60,223.51	6,022.64	54,200.87
20138			市场监督管理事务	10.00		10.00
2013899			其他市场监督管理事务	10.00		10.00
206			科学技术支出	10.00		10.00
20602			基础研究	924.00		924.00
2060204			重点实验室及相关设施	99.00		99.00
20603			应用研究	99.00		99.00
2060302			社会公益研究	300.00		300.00
20605			科技条件与服务	300.00		300.00
2060503			科技条件专项	102.98		102.98
20699			其他科学技术支出	102.98		102.98
2069999			其他科学技术支出	422.02		422.02
208			社会保障和就业支出	422.02		422.02
20805			行政事业单位养老支出	3,340.20	3,340.20	
2080502			事业单位离退休	3,340.20	3,340.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
210			卫生健康支出	3,297.00	3,297.00	
21002			公立医院	55,949.31	2,682.44	53,266.87
2100201			综合医院	38,897.19	1,201.54	37,695.65
2100202			中医（民族）医院	38,897.19	1,201.54	37,695.65
21004			公共卫生			
2100408			基本公共卫生服务	15,571.22		15,571.22
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
21006			中医药	15,570.22		15,570.22
2100601			中医（民族医）药专项			
21011			行政事业单位医疗	1,480.90	1,480.90	
2101102			事业单位医疗	1,480.90	1,480.90	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：浙江大学医学院附属第一医院

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,977.90	302	商品和服务支出	1.54	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	1,200.00	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,297.00	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,480.90	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	43.20	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	43.20	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.54	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		6,021.10	公用经费合计						1.54

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：浙江大学医学院附属第一医院

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(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：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

本部门（单位）2020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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浙江大学医学院附属第一医院

公开10表
金额单位：万元

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。
 本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江大学医学院附属第一医院

公开11表
金额单位：万元

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
			合计			3
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本部门（单位）2020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。						