

2022 年度

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

单位决算



# 目 录

一、概况.....	( 1 )
( 一 ) 单位职责.....	( 1 )
( 二 ) 科室设置.....	( 2 )
二、2022 年度单位决算公开表.....	( 3 )
( 一 ) 收入支出决算总表.....	( 3 )
( 二 ) 收入决算表( 分单位 ).....	( 4 )
( 三 ) 收入决算表( 分科目 ).....	( 4 )
( 四 ) 支出决算表( 分单位 ).....	( 5 )
( 五 ) 支出决算表( 分科目 ).....	( 5 )
( 六 ) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 6 )
( 七 ) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 7 )
( 八 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 8 )
( 九 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 9 )
( 十 ) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 9 )
( 十一 ) 财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....	( 9 )
三、2022 年度部门( 单位 ) 决算情况说明.....	( 10 )
( 一 ) 收入支出决算总体情况说明.....	( 10 )
( 二 ) 收入决算情况说明.....	( 10 )
( 三 ) 支出决算情况说明.....	( 10 )
( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 10 )
( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 11 )
( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 14 )
( 七 ) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 15 )
( 八 ) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 16 )
( 九 ) 财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	( 16 )
( 十 ) 机关运行经费支出说明.....	( 16 )
( 十一 ) 政府采购支出说明.....	( 16 )
( 十二 ) 国有资产占有使用情况说明.....	( 17 )
( 十三 ) 预算绩效情况说明.....	( 18 )
四、名词解释.....	( 19 )
五、附件.....	( 23 )

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 加强党的建设，全面从严治党，持续推进党风廉政建设和行风建设；

2. 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委、政府的工作部署和要求；

3. 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务；

4. 承担教学医院、住院医师规范化培训基地、临床药师培训基地、继续医学教育基地等职责，促进中医药传承创新人才队伍建设；

5. 坚持中西医结合，强化医疗质量管理，确保医疗服务安全，全面提升医疗技术水平，不断提高综合服务能力；

6. 开展科学研究，推动科技成果转化，推进全国一流中医药研究院建设；

7. 传承与弘扬中医药精髓，充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗和疾病康复中的“三个作用”，不断提高中医药临床疗效，运用中医药维护人民健康；

8. 发挥全省精神卫生龙头和引领作用，提高精神卫生学科综合服务能力；

9. 开展对外交流和国际合作；

10. 全面深化公立医院改革,加强对各协作基层医疗机构的帮扶工作,建设高水平医联体,提升基层医疗服务能力,促进分级诊疗体系建设;

11. 完成政府指令性任务,做好医疗卫生结对帮扶、对口支援、援外、突发公共事件的医疗卫生救助和心理救援、重大活动的医疗保障等工作;

12. 承担上级主管部门交办的其他事项。

## (二) 科室设置

从预算单位构成看,本单位内设:浙江省立同德医院党政综合办公室、对外联络办公室(基层指导科)、天目山路院区办事处、闲林院区办事处、闲林院区医疗办公室、宣传统战部、工会、组织人事部、离退休管理办公室、医务部、门诊办公室、预防保健科、医务部医患关系办公室、病案与统计科、科教部、护理部、财务部、质量管理办公室、院感科、医保物价办公室、信息中心、临床医学工程部、总务科、后勤服务管理中心、基建科、保卫科、膳食科、物资服务采购中心、监察室、审计室、团委、精卫办、之江院区党政综合办公室、之江院区医教综合办公室、之江院区护理办公室、之江院区医保物价财务办公室、之江院区信息办公室、之江院区后勤保障综合办公室,浙江省中医药研究院中医结合肿瘤研究所、中药研究中心、基础实验研究所、蚕业资源药用开发中心、文献信息研究所、浙江中医杂志社、动物实验中心。

## 二、2022 年度单位决算公开表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15232.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8600.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	170330.43	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2383.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6007.01	八、社会保障和就业支出	39	1869.90
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	188197.81
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	237.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	9497.82
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	200169.76	<b>本年支出合计</b>	58	202185.86
使用非财政拨款结余	28	1122.47	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5790.16	年末结转和结余	60	4896.53
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	207082.39	<b>总 计</b>	62	207082.39

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。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	200169.76	23832.32	0.00	170330.43	0.00	0.00	6007.01
浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	200169.76	23832.32	0.00	170330.43	0.00	0.00	6007.01

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：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

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	1	2	3	4	5	6	7	
项		合计	200169.76	23832.32	0.00	170330.43	0.00	0.00	6007.01
	206	科学技术支出	1984.76	829.50	0.00	1155.26	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20603	应用研究	1979.76	824.50	0.00	1155.26	0.00	0.00	0.00
	2060302	社会公益研究	1979.76	824.50	0.00	1155.26	0.00	0.00	0.00
	20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060902	重点研发计划	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1869.90	1869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1869.90	1869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1706.67	1706.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	187478.10	12295.92	0.00	169175.16	0.00	0.00	6007.01
	21002	公立医院	186844.47	11662.29	0.00	169175.16	0.00	0.00	6007.01
	2100201	综合医院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100202	中医（民族）医院	186836.47	11654.29	0.00	169175.16	0.00	0.00	6007.01
	21004	公共卫生	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	538.27	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	538.27	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	8600.00	8600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	8600.00	8600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	8600.00	8600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

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	202185.86	179463.82	22722.04			
浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	202185.86	179463.82	22722.04			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

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	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	202185.86	179463.82	22722.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2383.33	0.00	2383.33	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	36.86	0.00	36.86	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	36.86	0.00	36.86	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1638.30	0.00	1638.30	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1638.30	0.00	1638.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	261.44	0.00	261.44	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	250.75	0.00	250.75	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	427.70	0.00	427.70	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	427.70	0.00	427.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1869.90	1869.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1869.90	1869.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1706.67	1706.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188197.81	177356.92	10840.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	187591.90	176818.65	10773.25	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	187583.90	176818.65	10765.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.63	0.00	67.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.11	0.00	44.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	538.27	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	538.27	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9497.82	0.00	9497.82	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9497.82	0.00	9497.82	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9497.82	0.00	9497.82	0.00	0.00	0.00

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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

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	15232.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	38	1429.70	1429.70	0.00	
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1869.90	1869.90	0.00	
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	11929.65	11929.65	0.00	
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	237.00	237.00	0.00	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	55	9497.82	0.00	9497.82	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23832.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24964.07</b>	<b>15466.25</b>	<b>9497.82</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	3454.05	年末财政拨款结转和结余	60	2322.30	2322.30	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	2556.23		61	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	30	897.82		62	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>27286.37</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>27286.37</b>	<b>17788.55</b>	<b>9497.82</b>	

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支出和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

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	1	2	3
栏 次			1	2	3
合 计			15466.25	4993.90	10472.35
206	科学技术支出		1429.70	0.00	1429.70
20602	基础研究		36.86	0.00	36.86
2060203	自然科学基金		36.86	0.00	36.86
20603	应用研究		684.67	0.00	684.67
2060302	社会公益研究		684.67	0.00	684.67
20604	技术与开发		19.02	0.00	19.02
2060499	其他技术与开发支出		19.02	0.00	19.02
20605	科技条件与服务		261.44	0.00	261.44
2060502	技术创新服务体系		10.69	0.00	10.69
2060503	科技条件专项		250.75	0.00	250.75
20609	科技重大项目		427.70	0.00	427.70
2060902	重点研发计划		427.70	0.00	427.70
208	社会保障和就业支出		1869.90	1869.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1869.90	1869.90	0.00
2080502	事业单位离退休		59.40	59.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1706.67	1706.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		103.83	103.83	0.00
210	卫生健康支出		11929.65	2887.00	9042.64
21002	公立医院		11323.74	2348.73	8975.01
2100201	综合医院		8.00	0.00	8.00
2100202	中医（民族）医院		11315.74	2348.73	8967.01

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

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	4390.43	302	商品和服务支出	336.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	497.61	30201	办公费	1.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1241.95	30205	水费	1.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1706.67	30206	电费	21.23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	103.83	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	538.27	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	139.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	237.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	13.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	64.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	266.62	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	69.61	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33.67	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	3.82	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	158.07	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	118.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.91	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.11	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.44	39907	国家赔偿费用支出	
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			
		0.00						
人员经费合计		4657.05	公用经费合计					336.86

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	897.82	8600.00	9497.82	0.00	9497.82	0.00
229			其他支出	897.82	8600.00	9497.82	0.00	9497.82	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	897.82	8600.00	9497.82	0.00	9497.82	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	897.82	8600.00	9497.82	0.00	9497.82	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

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
类	款	项	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。

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算表，故无相关数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

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。

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，故无相关数据

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 207,082.39 万元,支出总计 207,082.39 万元,与 2021 年度相比,各增加 12,549.80 万元,增长 6.45%。主要原因是:事业收入增加 25,703.32 万元,政府性基金预算财政拨款收入增加 1,600.00 万元,一般公共预算财政拨款收入减少 2,962.02 万元,其他收入减少 72.93 万元,年初结转和结余增加 1,787.44 万元,使用非财政拨款结余减少 13,506.02 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 200,169.76 万元;包括财政拨款收入 23,832.32 万元(其中,一般公共预算 15,232.32 万元,政府性基金预算 8,600.00 万元),占收入合计 11.91%;事业收入 170330.43 万元,占收入合计 85.09%;其他收入 6,007.01 万元,占收入合计 3.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 202,185.86 万元,其中基本支出 179,463.82 万元,占 88.76%;项目支出 22,722.04 万元,占 11.24%。

#### (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 27,286.37 万元,支出总计 27,286.37 万元,与 2021 年相比,各增加 441.34 万元,增长

1.64%；财政拨款支出年初预算数 23,423.47 万元，完成年初预算的 116.49%，主要原因是 2022 年财政年初结转财政资金增加 1,803.36 万元。

### （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 15,466.25 万元，占本年支出合计的 7.65%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,471.55 万元，下降 13.78%。主要原因是：2022 年一般公共预算财政拨款收入减少 2,962.02 万元，支出随收入减少。

#### 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 15,466.25 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,429.70 万元，占 9.24%；社会保障和就业（类）支出 1,869.90 万元，占 12.09%；卫生健康（类）支出 11,929.65 万元，占 77.13%；住房保障（类）支出 237.00 万元，占 1.53%。

#### 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 14,823.47 万元，支出决算为 15,466.25 万元，完成年初预算的 104.34%，决算数大于预算数多的主要原因是使用上年结转资金。其中：

科学技术支出（类）基础研究(款)自然科学基金（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行使用了以前年度结转资金。

科学技术支出（类）应用研究(款)社会公益研究（项），年初预算为 824.50 万元，支出决算为 684.67 万元，完成年初预算的 83.04%，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。

科学技术支出（类）技术与开发(款)其他技术与开发支出（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行使用了以前年度结转资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务(款)技术创新服务体系（项），年初预算为 5.00 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 213.80%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行使用了以前年度结转资金。

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 0.00 万元，支出决算为 250.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行使用了以前年度结转资金。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项),年初预算为 0.00 万元,支出决算为 427.70 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行使用了以前年度结转资金。

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 59.40 万元,支出决算为 59.40 万元,完成年初预算的 100%。

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 1,706.67 万元,支出决算为 1,706.67 万元,完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为 103.83 万元,支出决算为 103.83 万元,完成年初预算的 100%。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项),年初预算为 0.00 万元,支出决算为 8.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年因项目负责人单位变化,年中划入预算 8.00 万元。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项),年初预算为 11,324.80 万元,支出决算为 11,315.74 万元,完成年初预算的 99.92%。

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 24.00 万元,支出决算为 23.53 万元,完成年初预算的 98.04%。

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 44.11 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年中下达预算 71.36 万元。

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 538.27 万元,支出决算为 538.27 万元,完成年初预算的 100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为 237.00 万元,支出决算为 237.00 万元,完成年初预算的 100%。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,993.91 万元,其中:

人员经费 4,657.05 万元,主要包括:基本工资,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,离休费,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助。



公用经费 336.86 万元，主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，物业管理费，维修（护）费，专用材料费，劳务费，委托业务费，其他商品和服务支出。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,497.82 万元，占本年支出合计的 4.70%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3,395.64 万元，主要原因是：2022 年政府性基金预算拨款收入较 2021 年增加 1,600.00 万元，同时 2022 年使用 2021 年结转政府性基金支出 897.82 万元。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,497.82 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 9,497.82 万元，占 100.00%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8,600 万元，支出决算为 9,497.82 万元，主要原因是 2022 年使用上年结转政府性基金预算拨款 897.82 万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算为 8,600.00 万元，支出决算为 9,497.82

万元,决算数大于预算数的主要原因 2022 年使用上年结转政府性基金预算拨款 897.82 万元。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 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

#### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公经费支出”。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 28,634.75 万元,其中:政府采购货物支出 9,133.06 万元、政府采购工程支出 13,483.21 万元、政府采购服务支出 6,018.49 万元。授予中小企业合同金额 7,923.55 万元,占政府采购支出总额的 27.67%。其中,授予小微企业合同金额 6,983.09 万元,占授予中小企业合同金额的 88.13%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.71%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.45%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.03%。

#### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是公务用车改革保留用车；单价 100 万元以上专用设备 127 台。

### （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，我单位组织对 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 6 个，二级项目 22 个，共涉及资金 10,186.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年对浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程政府债券 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8,600.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位评价。

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

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）在 2022 年度单位决算中反映承担科技特派员和住院医师规范化培训补助项目绩效自评结果。

科技特派员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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 70%。

项目绩效目标完成情况：通过科技特派员扶贫工作，给当地人员进行科学指导，并组织开展技术培训 5 次；结合当地特色产业，联合科技局共申报科技项目 3 项，在项目实施过程中，共解决农民技术难题 6 次，建立示范基地 3 个，为当地产业发展提供技术支撑，助力乡村振兴。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (50.00分)	申报科技特派员项目	=3项	=3项	40.00	40.00	
			农民进行技术培训	≥3次	≥5次	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	解决农民技术难题	=5次	=6次	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	社会效益指标 (40.00分)	示范基地建设	=3个	=3个	40.00	40.00	
<b>总分</b>						100	100	

(2) 住院医师规范化培训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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：2022 年实际培训住培医师 36 人，完成国家下达的住院医师规范化培训任务，基地建设进一步加强，带教能力得到提高，住培师资教学积极性得

以提高，师资培训率上升，达到《住院医师规范化培训基地工作指南》要求，2022年住培首考通过率100%。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	培训学员人数	=34人	=36人	30.00	30.00	
	效益指标 (70.00分)	社会效益指标 (70.00分)	学员年度考核通过率	≥90%	≥100%	40.00	40.00	
			师资培训率	=100%	=100%	20.00	20.00	
			设备使用率	=100%	=100%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

10. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

12. 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。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

15. 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。

16. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保

障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属中医院、中西医结合医院的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

26. 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。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 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。

## 五、附件

### 浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

预算单位	项目名称	自评结论
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程政府债券	优
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	技术创新引导——政策性引导(科技特派员)	良
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	省级中医药服务能力建设项目	良
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	承担精神卫生任务补助	优
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	孕产妇产前、手术病人术前艾滋病免费检测	中
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	医疗卫生“山海”提升工程补助	优
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	精神卫生中心运行维护专项	优
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	基础公益研究(省自然科学基金)	优
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	临床科研项目及重点学科平台建设	优
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	基础公益研究(公益技术应用研究)	优
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	疾病的中医药研发与转化应用	优
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	省级医院激励奖补资金	中
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	基本科研业务费.	良
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	重大传染病防控经费	优
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	住院医师规范化培训补助项目	优
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	省级中医药服务能力建设项目(科研)	优

321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	卫生高层次人才培养补助	良
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	中医药传承与发展补助	良
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	中医药临床研究诊疗能力提升	优
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	公共卫生任务补助（疾病预防与控制）	良
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	闲林院区西区基础设施改造项目	良
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	卫生健康人才培养补助	优
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	援外医疗队员派出单位补助	优
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	重点研发	优
321029-浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）	省级中医医学中心建设	良