

2022年度  
浙江省人民医院  
单位决算



# 浙江省人民医院 2022 年度单位决算

## 目录

一、浙江省人民医院概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(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.....	（10）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（13）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（13）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（13）
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	（14）
（十）机关运行经费支出说明.....	（15）
（十一）政府采购支出说明.....	（15）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（15）
（十三）预算绩效情况说明.....	（16）
四、名词解释.....	（20）
五、附件.....	（23）

## 一、概况

### （一）单位职责

浙江省人民医院是浙江省卫生健康委员会下属公益二类事业单位，是集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的大型综合性三级甲等医院，承担着国家紧急医学救援队、国家核辐射救治基地、浙江省急救指挥中心等多个国家和省级机构任务。

1. 贯彻执行新时期党和国家的卫生健康工作方针政策，落实上级行政部门的工作部署和要求，不断推进公立医院改革，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. 加强公立医院党的建设，全面从严治党，持续推进党风廉政建设和行风建设。

3. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

4. 承担医学院校的教学，研究生培养，住院医师、专科医师、专科护士、临床药师等的规范化培训，继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

5. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

6. 开展对外交流、区域合作和国（境）外合作。

7. 加强对基层医疗机构的帮扶工作，建设高水平医联体，指导县域医共体，承担托管医院及协作医院的人员培训和技

术指导工作，承担先进医疗技术和临床诊疗新进展的推广应用，提升基层医疗服务能力和服务水平，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上下联动的分级诊疗模式。

8. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

9. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，浙江省人民医院内设：党政综合办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、质量管理部、医务部、护理部、科研部、教学部、财务部、采购中心、医保物价办公室、信息中心、临床医学工程部、后勤管理中心、工会办公室、望江山行政综合办公室、望江山医疗综合办公室和望江山后勤综合办公室。

## **二、2022 年度浙江省人民医院单位决算公开表**

# 2022年度收入支出决算总表

公开01表

浙江省人民医院

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	20,265.88	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	333,582.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	276.53
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	28,735.82	八、社会保障和就业支出	39	13,154.69
	9		九、卫生健康支出	40	353,115.29
	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	18,529.50
	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	382,584.35	本年支出合计	58	385,076.02
使用非财政拨款结余	28	3,335.01	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,088.42	年末结转和结余	60	7,931.76
总 计	31	393,007.78	总 计	62	393,007.78

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）

浙江省人民医院

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	382,584.35	20,265.88		333,582.65			28,735.82
浙江省人民医院	382,584.35	20,265.88		333,582.65			28,735.82

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）

浙江省人民医院

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	382,584.35	20,265.88		333,582.65			28,735.82
208		社会保障和就业支出	13,154.69	2,358.40		10,796.29			
20805		行政事业单位养老支出	13,154.69	2,358.40		10,796.29			
2080502		事业单位离退休	122.98	14.40		108.58			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,031.71	2,344.00		10,687.71			
210		卫生健康支出	350,900.16	17,907.48		304,256.86			28,735.82
21002		公立医院	344,166.32	13,698.47		301,732.03			28,735.82
2100201		综合医院	344,166.32	13,698.47		301,732.03			28,735.82
21004		公共卫生	3,333.44	3,333.44					
2100409		重大公共卫生服务	86.00	86.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,174.44	3,174.44					
2100499		其他公共卫生支出	73.00	73.00					
21011		行政事业单位医疗	3,397.90	873.07		2,524.83			
2101102		事业单位医疗	3,397.90	873.07		2,524.83			
21099		其他卫生健康支出	2.50	2.50					
2109999		其他卫生健康支出	2.50	2.50					
221		住房保障支出	18,529.50			18,529.50			
22102		住房改革支出	18,529.50			18,529.50			
2210201		住房公积金	18,529.50			18,529.50			

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）

公开04表  
金额单位：万元

浙江省人民医院

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	385,076.02	364,324.35	20,751.67			
浙江省人民医院	385,076.02	364,324.35	20,751.67			

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）

公开05表  
金额单位：万元

浙江省人民医院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			385,076.02	364,324.35	20,751.67			
206	科学技术支出		276.53		276.53			
20602	基础研究		1.91		1.91			
2060203	自然科学基金		1.91		1.91			
20605	科技条件与服务		99.19		99.19			
2060502	技术创新服务体系		99.19		99.19			
20609	科技重大项目		175.43		175.43			
2060902	重点研发计划		175.43		175.43			
208	社会保障和就业支出		13,154.69	13,154.69				
20805	行政事业单位养老支出		13,154.69	13,154.69				
2080502	事业单位离退休		122.98	122.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13,031.71	13,031.71				
210	卫生健康支出		353,115.29	332,640.16	20,475.14			
21002	公立医院		344,527.43	329,242.26	15,285.17			
2100201	综合医院		344,526.28	329,242.26	15,284.02			
2100202	中医（民族）医院		1.15		1.15			
21004	公共卫生		5,186.74		5,186.74			
2100409	重大公共卫生服务		89.32		89.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5,048.89		5,048.89			
2100499	其他公共卫生支出		48.53		48.53			
21011	行政事业单位医疗		3,397.90	3,397.90				
2101102	事业单位医疗		3,397.90	3,397.90				
21099	其他卫生健康支出		3.22		3.22			
2109999	其他卫生健康支出		3.22		3.22			
221	住房保障支出		18,529.50	18,529.50				
22102	住房改革支出		18,529.50	18,529.50				
2210201	住房公积金		18,529.50	18,529.50				

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

浙江省人民医院

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	20,265.88	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	276.53	276.53		
	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	2,358.40	2,358.40		
	9		九、卫生健康支出	41	18,497.40	18,497.40		
	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	20,265.88	本年支出合计	59	21,132.33	21,132.33		
年初财政拨款结转和结余	28	3,589.89	年末财政拨款结转和结余	60	2,723.44	2,723.44		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,589.89		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	23,855.77	总 计	64	23,855.77	23,855.77		

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。

# 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

浙江省人民医院

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	栏 次	1	2	3
			合计	21,132.33	4,311.97	16,820.36
206			科学技术支出	276.53		276.53
20602			基础研究	1.91		1.91
2060203			自然科学基金	1.91		1.91
20604			技术研究与开发			
2060499			其他技术与开发支出			
20605			科技条件与服务	99.19		99.19
2060502			技术创新服务体系	99.19		99.19
20609			科技重大项目	175.43		175.43
2060902			重点研发计划	175.43		175.43
208			社会保障和就业支出	2,358.40	2,358.40	
20805			行政事业单位养老支出	2,358.40	2,358.40	
2080502			事业单位离退休	14.40	14.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,344.00	2,344.00	
210			卫生健康支出	18,497.40	1,953.57	16,543.83
21002			公立医院	12,434.36	1,080.50	11,353.86
2100201			综合医院	12,433.21	1,080.50	11,352.71
2100202			中医（民族）医院	1.15		1.15
21004			公共卫生	5,186.74		5,186.74
2100409			重大公共卫生服务	89.32		89.32
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,048.89		5,048.89
2100499			其他公共卫生支出	48.53		48.53
21011			行政事业单位医疗	873.07	873.07	
2101102			事业单位医疗	873.07	873.07	
21099			其他卫生健康支出	3.22		3.22
2109999			其他卫生健康支出	3.22		3.22

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

浙江省人民医院

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	3,217.07	302	商品和服务支出	1,080.50	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		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	2,344.00	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	873.07	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	14.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.40	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	1,080.50	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,231.47	公用经费合计					1,080.50

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。

## 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

浙江省人民医院

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
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。  
浙江省人民医院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。

## 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

浙江省人民医院

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	1	2	3
栏 次					
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。  
浙江省人民医院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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省人民医院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	220.00	220.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	220.00	220.00
(1) 公务用车购置费	220.00	220.00
(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”经费支出预算决算情况。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。

### **三、2022 年度浙江省人民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 393,007.78 万元，支出总计 393,007.78 万元，与 2021 年度相比，各减少 8,243.61 万元，下降 2.06%。主要原因是医院其他收入减少 7,813.35 万元。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 382,584.35 万元；包括财政拨款收入 20,265.88 万元（其中，一般公共预算 20,265.88 万元），占收入合计 5.30%；事业收入 333,582.65 万元，占收入合计 87.19%；其他收入 28,735.82 万元，占收入合计 7.51%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 385,076.02 万元，其中基本支出 364,324.35 万元，占 94.61%；项目支出 20,751.67 万元，占 5.39%。

#### **(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 23,855.77 万元，支出总计 23,855.77 万元，与 2021 年相比，各增加 3,132.16 万元，增长 15.11%。主要原因是增加医学高峰建设引才奖补和医院安防能力提升补助等项目收入；财政拨款支出年初预算数 15,046.14 万元，完成年初预算的 158.55%，主要原因是增加医学高峰建设引才奖补和医院安防能力提升补助等项目支出。

#### **(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 21,132.33 万元，占本年支出合计的 5.49%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,674.53 万元，增长 21.05%。主要原因是增加医院安防能力提升补助等项目支出。

### **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 21,132.33 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 276.53 万元，占 1.31%；社会保障和就业（类）支出 2,358.40 万元，占 11.16%；卫生健康（类）支出 18,497.40 万元，占 87.53%。

### **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 15,046.14 万元，支出决算为 21,132.33 万元，完成年初预算的 140.45%，主要原因是医学高峰建设引才奖补和医院安防能力提升补助等项目支出。其中：

（1）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 1.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

（2）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 0.00 万元，支出决算为 99.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

(3) 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 175.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

(4) 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 14.40 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算 100.00%。

(5) 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 2,344.00 万元，支出决算为 2,344.00 万元，完成年初预算 100.00%。

(6) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 11,603.17 万元，支出决算为 12,433.21 万元，完成年初预算 107.15%，决算数大于预算数的主要原因是增加医学高峰建设引才奖补和医院安防能力提升补助项目支出，以及统筹使用了以前年度结转资金。

(7) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

(8) 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 86.00 万元，支出决算为 89.32 万元，完成年初预算 103.86%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

(9) 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 50.00 万元，支出决算为

5,048.89 万元，完成年初预算 10,097.78%，决算数大于预算数的主要原因是增加专项补助支出以及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）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 73.00 万元，支出决算为 48.53 万元，完成年初预算 66.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

（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 873.07 万元，支出决算为 873.07 万元，完成年初预算 100.00%。

（12）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 2.50 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算 128.80%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

#### **（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 4,311.97 万元，其中：

人员经费 3,231.47 万元，主要包括：事业单位离退休补助、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费 1,080.50 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**

浙江省人民医院 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**



浙江省人民医院 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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 220.00 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 220.00 万元，主要原因是购置 4 辆公务用车；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 220.00 万元，支出决算为 220.00 万元，完成全年预算的 100.00%。

公务用车购置全年预算数为 220.00 万元，支出决算为 220.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。主要用于经批准购置的 4 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

浙江省人民医院 2022 年度无机关运行经费收支安排，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 19,533.87 万元，其中：政府采购货物支出 12,954.50 万元、政府采购工程支出 1,566.91 万元、政府采购服务支出 5,012.46 万元。授予中小企业合同金额 17,746.40 万元，占政府采购支出总额的 90.85%。其中，授予小微企业合同金额 13,515.35 万元，占授予中小企业合同金额的 76.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.07%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省人民医院共有车辆 33 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 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 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）213 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，浙江省人民医院组织对 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 2 个，二级项目 22 个，共涉及资金 9928.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

本年无部门整体支出绩效评价。

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。**

浙江省人民医院在 2022 年度单位决算中反映医疗卫生“山海”提升工程补助项目及住院医师规范化培训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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1,900.00 万元，执行数为 1,900.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是在省内率先与 4 县（区）政府签订细化合作协议，率先挂牌帮扶 4 家“山海”分院，全面参与 4 家分院的运行管理，派驻到位专家 48 位，高级职称人数占 2/3，每周工作 4 天，重点对分院“3342X”能力提升进行针对性帮扶。二是医院主要领导及管理专家多次赴 4

家“山海”分院调研、培训。三是数家国家和省级主流媒体对医疗卫生“山海”提升工程成效进行报道，其中仙居县人民医院顺利晋级三乙，取得年度“山海”考评全省第一、获得“优秀”；天台县人民医院顺利通过三乙复评；淳安县第一人民医院、定海区中心医院获“山海”考评良好等级。

发现的问题及原因：专家单独下沉方式已无法满足工作需求、双向转诊开展不顺畅、远程会诊工作未常规开展。

下一步改进措施：一是采用专家团队方式下沉，加强专科建设与人才培养；二是共同更新转诊流程，创建转诊信息手段，建立双下沉云平台系统。

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
		产出指标	数量指标	下派专家	12人/年/家医院	12人/年/家医院
接受进修人员	5人/年/家医院			7人/年/家医院	10.00	10.00
“山海”分院重点专科建设	4个/年/家医院			4个/年/家医院	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	“山海”分院新技术新项目	2项	> 15项	10.00	10.00
		“山海”分院三大共享中心	进一步推动基层检查、上级诊断、区域互认	完成	20.00	20.00
		“山海”分院三大中心建设	县域危急重症救治能力和抢救成功率	达标	20.00	20.00
总分					100	100

(2) 浙江省人民医院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95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为186.24万元，执行数为186.24万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是住培/专培培训质量稳步提升，住院医师第1年能掌握知识技能、实现知识巩固与提升，第2年基本能独立诊治、各项能力不断完善，第3年能完全独立诊治，住培结业通过率达92.59%；二是打造一流师资教学

团队，营造浓厚教学氛围，在医院统一规划指导下，定期开展师资培训，国家级、省级普通、高级师资培训率逐年提高。

发现的问题及原因：四季度学员培训和教学活动开展低于预期，后续逐步恢复。

下一步改进措施：将持续加强培训学员过程管理和质量监督，加强考前培训，限制不断扩张，目前阶段稳定规模，以提高培训质量为重点。

### 项目支出绩效自评

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	
							绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	住培人数	≥900人	928人	25.00	25.00
			定期参加国家级、省级普通、高级师资培训	≥100人次	282人次	25.00	25.00
	效益指标	社会效益指标	住培培训质量	第1年掌握知识技能，第2年基本能独立诊治，第3年能完全独立诊治	优	25.00	25.00
			住培结业通过率	>90%，高于全省平均通过率%	92.59%，未达到高于全省平均通过率	25.00	20.00
总分					100	95	

### 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. 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。



17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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、中西医综合医院的支出。

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）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。

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. 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**

附件

## 2022年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省人民医院

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	321022-浙江省人民医院	国家紧急医疗救援队管理经费	良
2	321022-浙江省人民医院	省级中医药服务能力建设	优
3	321022-浙江省人民医院	公共卫生任务补助（医疗质量管理）	良
4	321022-浙江省人民医院	浙江省人民医院望江山院区5号楼、10号楼装修工程	良
5	321022-浙江省人民医院	孕妇产前、手术病人术前艾滋病免费检测补助	优
6	321022-浙江省人民医院	公共卫生任务补助（疾病预防与控制）	中
7	321022-浙江省人民医院	大型医用设备配置使用管理（医学装备管理）	良
8	321022-浙江省人民医院	重点研发(省重大科技专项)	优
9	321022-浙江省人民医院	卫生高层次创新人才培养	优
10	321022-浙江省人民医院	浙江省医疗急救管理体系建设	中
11	321022-浙江省人民医院	创新基地和人才（创新人才与团队）	优
12	321022-浙江省人民医院	省级医院激励奖补资金	优
13	321022-浙江省人民医院	医疗卫生“山海”提升工程补助	优
14	321022-浙江省人民医院	医疗设备购置	优
15	321022-浙江省人民医院	综合类国家区域医疗中心	优
16	321022-浙江省人民医院	卫生健康人才培养补助	优
17	321022-浙江省人民医院	重大传染病防控经费	优
18	321022-浙江省人民医院	创新基地和人才（公共创新平台与载体）	优
19	321022-浙江省人民医院	住院医师规范化培训补助	优
20	321022-浙江省人民医院	浙江省卫生总费用核算工作经费	中
21	321022-浙江省人民医院	技术创新引导(政策性引导)	良
22	321022-浙江省人民医院	临床科研项目及重点学科平台建设	优