



2022年度
浙江省省级医院管理中心
单位决算

2022 年度浙江省省级医院管理中心单位决算

目录

一、浙江省省级医院管里中心概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(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、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.....	（13）
（十一）政府采购支出说明.....	（14）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（14）
（十三）预算绩效情况说明.....	（14）
四、名词解释.....	（17）
五、附件.....	（20）

一、浙江省省级医院管理中心概况

(一) 单位职责

1. 根据授权承担省级公立医院国有资产的投资、运营及绩效监管的具体工作。

2. 承担省级医疗卫生健康单位监管的具体工作，对财务管理、内部控制的制度执行情况进行评价。

3. 承担省级医疗卫生健康单位重大投资项目、对外投资与合作相关决策和执行情况监管的具体工作。

4. 开展省级公立医院改革研究。

5. 承担省级医疗卫生健康单位有关重大政策落实情况评价工作。

6. 承担综合派驻省级卫生健康单位财务监管工作的日常管理。

7. 开展医院管理咨询工作。

8. 承担浙江省卫生健康委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：财务监管办公室、改革研究办公室。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

浙江省省级医院管理中心

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	766.10	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	9.80	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	38.21	八、社会保障和就业支出	39	18.00
	9		九、卫生健康支出	40	698.84
	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	37.00
	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	814.11	本年支出合计	58	753.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.54
年初结转和结余	29	1.11	年末结转和结余	60	59.84
	30			61	
总 计	31	815.22	总 计	62	815.22

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

浙江省省级医院管理中心

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	814.11	766.10		9.80			38.21
浙江省省级医院管理中心	814.11	766.10		9.80			38.21

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

浙江省省级医院管理中心

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	814.11	766.10		9.80			38.21
208	社会保障和就业支出			18.00	18.00					
20805	行政事业单位养老支出			18.00	18.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.00	12.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.00	6.00					
210	卫生健康支出			759.11	711.10		9.80			38.21
21001	卫生健康管理事务			729.11	681.10		9.80			38.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出			729.11	681.10		9.80			38.21
21099	其他卫生健康支出			30.00	30.00					
2109999	其他卫生健康支出			30.00	30.00					
221	住房保障支出			37.00	37.00					
22102	住房改革支出			37.00	37.00					
2210201	住房公积金			37.00	37.00					

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

浙江省省级医院管理中心

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	753.84	726.39	27.45			
浙江省省级医院管理中心	753.84	726.39	27.45			

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

浙江省省级医院管理中心

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	753.84	726.39	27.45			
208	社会保障和就业支出		18.00	18.00					
20805	行政事业单位养老支出		18.00	18.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.00	12.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.00	6.00					
210	卫生健康支出		698.84	671.39	27.45				
21001	卫生健康管理事务		688.81	671.39	17.42				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		688.81	671.39	17.42				
21099	其他卫生健康支出		10.02		10.02				
2109999	其他卫生健康支出		10.02		10.02				
221	住房保障支出		37.00	37.00					
22102	住房改革支出		37.00	37.00					
2210201	住房公积金		37.00	37.00					

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

浙江省省级医院管理中心

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	766.10	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	18.00	18.00		
	9		九、卫生健康支出	41	652.37	652.37		
	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	37.00	37.00		
	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	766.10	本年支出合计	59	707.37	707.37		
年初财政拨款结转和结余	28	1.11	年末财政拨款结转和结余	60	59.84	59.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.11		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	767.21	总 计	64	767.21	767.21		

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

浙江省省级医院管理中心

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			707.37	679.92	27.45
208		社会保障和就业支出	18.00	18.00	
20805		行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210		卫生健康支出	652.37	624.92	27.45
21001		卫生健康管理事务	642.35	624.92	17.42
2100199		其他卫生健康管理事务支出	642.35	624.92	17.42
21099		其他卫生健康支出	10.02		10.02
2109999		其他卫生健康支出	10.02		10.02
221		住房保障支出	37.00	37.00	
22102		住房改革支出	37.00	37.00	
2210201		住房公积金	37.00	37.00	

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

浙江省省级医院管理中心

公开09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	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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江省省级医院管理中心

公开10表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江省省级医院管理中心

公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.75	
1. 因公出国（境）费用	15.75	
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。

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 815.22 万元，支出总计 815.22 万元，与 2021 年度相比，各减少 51.48 万元，下降 5.94%。主要原因是人员减少 1 人，基本支出及项目支出均有一定幅度的下降。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 814.11 万元；包括财政拨款收入 766.10 万元（其中，一般公共预算 766.10 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.10%；事业收入 9.80 万元，占收入合计 1.20%；其他收入 38.21 万元，占收入合计 4.69%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 753.84 万元，其中基本支出 726.39 万元，占 96.36%；项目支出 27.45 万元，占 3.64%。

(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 767.21 万元，支出总计 767.21 万元，与 2021 年相比，各减少 55.86 万元，下降 6.79%。主要原因为响应财政过紧日子号召，减少部分日常公用经费支出安排；财政拨款支出年初预算数 766.10 万元，

完成年初预算的 100.14%，主要原因是统筹使用了以前年度财政拨款结转和结余。

（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 707.37 万元，占本年支出合计的 93.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.58 万元，下降 6.43%。主要原因是部分培训未按原计划开展，导致相应支出减少，此外，为响应财政过紧日子号召，中心加强控制日常支出，日常公用经费支出规模有所下降。

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 707.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.00 万元，占 2.54%；卫生健康（类）支出 652.37 万元，占 92.22%；住房保障（类）支出 37.00 万元，占 5.23%。

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 766.10 万元，支出决算为 707.37 万元，完成年初预算的 92.33%，主要原因是因公出国（境）计划取消，同时培训费、会议费等支出减少。其中：

(1) 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 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算 100.00%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算 100.00%。

(3) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 681.10 万元，支出决算为 642.35 元，完成年初预算 94.31%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）计划取消，同时培训费、会议费等支出减少。

(4) 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 30.00 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算 33.40%，决算数小于预算数的主要原因是作为项目主要任务的部分培训活动无法按计划如期开展。

(5) 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 37.00 万元，支出决算为 37.00 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.92 万元，其中：

人员经费 586.10 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江省省级医院管理中心 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

浙江省省级医院管理中心 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

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15.75 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，2022 年度未发生“三公”经费支出的主要原因是未发生因公出国（境）支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度省级医院管理中心“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算支出 0.00 万元，与 2021 年度持平，主要原因是因公出国（境）安排取消，且公务用车运行维护费也无相关支出，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 15.75 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是因公出国（境）安排取消。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。中心本年度无公务用车，未发生相关公务用车支出。

2022 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（十）机关运行经费支出说明

浙江省省级医院管理中心 2022 年度无机关运行经费财政拨款收支安排，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 15.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.14 万元。授予中小企业合同金额 15.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 2.85 万元，占授予中小企业合同金额的 17.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，浙江省省级医院管理中心组织对 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 3 个（剔除结余结转项目），共涉及资金 60.00 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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

浙江省省级医院管理中心在 2022 年度部门决算中反映现代医院管理研究及绩效评价项目和财务监管团队综合素质提升工程项目绩效自评结果。

（1）现代医院管理研究及绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.26 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 33.33%。

项目绩效目标完成情况：按照绩效既定目标，积极开展相关课题研究工作，基本完成课题结题工作，高质量完成研究报告，形成《“十三五”浙江省公立医院经济运行与综合医改政策相关性研究》研究报告，为相关部门提供决策参考，较好的完成了绩效目标。

发现的问题及原因：由于受托方原因，课题未在预期时间内结题，已于2023年初结题。

项目绩效自评表

	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
绩效指标	绩效指标	产出指标	现代医院体制机制研究报告	1	1	40	40
			研究课题按时结题率	95	60	40	25.26
	效益指标	为主管部门出台公立医院综合改革相关政策提供依据	获得主管部门肯定	优	20	20	
总分						100	85.26

(2) 财务监管团队综合素质提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“良”。项目全年预算数为27万元，执行数为17.03万元，完成预算的63.08%。

项目绩效目标完成情况：本年度中心按照项目既定目标，积极开展多种形式的监管人员素质培训，提升监管能力，提高监管水平，并多次举办面向全省医院的经济管理培训班，共计培训190人次，较好地完成了既定绩效目标。

发现的问题及原因：部分培训计划未能按期开展，导致全年各项目预算执行率偏低。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算的科学化和精细化管理水平，依据设定的绩效目标，合理安排工作进程，定期对项目支出进行分析和督促，努力克服不确定因素影响，确保预算计划落细落实。

项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	权重	得分
			指标值	完成值		
绩效指标	产出指标	培训人次	200	190	40	38
	效益指标	培训合格率	98%	100%	30	30
		财务监管团队综合素质	有所提升	良	10	8
	满意度指标	培训学员满意度	90%	95%	20	20
总分					100	96

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. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13. 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。

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
浙江省省级医院管理中心	现代医院管理研究及绩效评价	中
浙江省省级医院管理中心	财务监管团队综合素质提升工程	良
浙江省省级医院管理中心	医学科研及创新平台建设项目	中