



2023 年度单位决算

目录

一、概况	3
(一) 单位职责	3
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度单位决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	343
五、附件	376

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，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.为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等基本医疗和公共卫生服务。

3.承担医学院校的教育工作，承担住院医师规范化培训及专科培训等各类继续医学教育,促进医学人才能力和水平的提升。

4.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.承担国家和全省重大活动医疗保障任务和涉外医疗服务；承担浙江省干部的医疗保健工作。

7.承担国家和省级卫生健康管理单位布置的医疗卫生援助任务；承担突发公共事件的医疗卫生救助。

8.承担上级主管单位交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、医务部、科教部、护理部、质量管理办公室、医院感染管理科、预防保健科、医保和物价管理办公室、财务部、审计科、采购中心、医学工程部、信息中心、国家药物临床试验机构办公室、后勤保障中心、

保卫部、干部保健科、工会办公室、妇委会、团委、编辑部。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：浙江医院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,618.90	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	0.00	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	165,300.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	402.12
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	10,241.02	八、社会保障和就业支出	39	7,740.46
	9		九、卫生健康支出	40	178,941.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5,454.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	189,159.91	本年支出合计	58	192,538.25
使用非财政拨款结余	28	5,130.47	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,431.51	年末结转和结余	60	7,183.64
	30			61	
总 计	31	199,721.89	总 计	62	199,721.89

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：浙江医院

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	189,159.91	13,618.90	0.00	165,300.00	0.00	0.00	10,241.02
浙江医院	189,159.91	13,618.90	0.00	165,300.00	0.00	0.00	10,241.02

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：浙江医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	189,159.91	13,618.90	0.00	165,300.00	0.00	0.00	10,241.02
208			社会保障和就业支出	7,740.46	1,271.00	0.00	6,469.46	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,740.46	1,271.00	0.00	6,469.46	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	184.82	36.00	0.00	148.82	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	5,037.08	1,235.00	0.00	3,802.08	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,518.56	0.00	0.00	2,518.56	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	175,965.32	12,347.90	0.00	153,376.40	0.00	0.00	10,241.02
21001			卫生健康管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	173,569.27	9,951.85	0.00	153,376.40	0.00	0.00	10,241.02
2100201			综合医院	173,569.27	9,951.85	0.00	153,376.40	0.00	0.00	10,241.02
21004			公共卫生	1,477.01	1,477.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,447.01	1,447.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,454.13	0.00	0.00	5,454.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,454.13	0.00	0.00	5,454.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,454.13	0.00	0.00	5,454.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：浙江医院

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	192,538.25	94,316.07	98,222.18	0.00	0.00	0.00
浙江医院	192,538.25	94,316.07	98,222.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：浙江医院

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							
栏 次				1	2	3	4	5	6
合 计				192, 538. 25	94, 316. 07	98, 222. 18	0. 00	0. 00	0. 00
206		科学技术支出		402. 12	0. 00	402. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20602		基础研究		12. 24	0. 00	12. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2060203		自然科学基金		12. 24	0. 00	12. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20605		科技条件与服务		354. 52	0. 00	354. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2060502		技术创新服务体系		107. 56	0. 00	107. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2060503		科技条件专项		246. 96	0. 00	246. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20609		科技重大项目		35. 36	0. 00	35. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2060902		重点研发计划		35. 36	0. 00	35. 36	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		7, 740. 46	7, 740. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		7, 740. 46	7, 740. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502		事业单位离退休		184. 82	184. 82	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		5, 037. 08	5, 037. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2, 518. 56	2, 518. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	178,941.53	81,121.48	97,820.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	176,542.13	80,702.44	95,839.69	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	176,542.13	80,702.44	95,839.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,480.37	0.00	1,480.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,447.01	0.00	1,447.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,454.13	5,454.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,454.13	5,454.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,454.13	5,454.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：浙江医院

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	13,618.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	402.12	402.12	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,271.00	1,271.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,892.79	11,892.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,618.90	本年支出合计	59	13,565.91	13,565.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,414.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,467.07	1,467.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,414.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	15,032.98	总 计	64	15,032.98	15,032.98	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：浙江医院

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	1	2	3
		栏次			
		合计	13,565.91	2,992.09	10,573.82
206	科学技术支出		402.12	0.00	402.12
20602	基础研究		12.24	0.00	12.24
2060203	自然科学基金		12.24	0.00	12.24
20605	科技条件与服务		354.52	0.00	354.52
2060502	技术创新服务体系		107.56	0.00	107.56
2060503	科技条件专项		246.96	0.00	246.96

20609	科技重大项目	35.36	0.00	35.36
2060902	重点研发计划	35.36	0.00	35.36
208	社会保障和就业支出	1,271.00	1,271.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,271.00	1,271.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,235.00	1,235.00	0.00
210	卫生健康支出	11,892.79	1,721.09	10,171.70
21001	卫生健康管理事务	500.00	0.00	500.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500.00	0.00	500.00
21002	公立医院	9,493.38	1,302.05	8,191.33
2100201	综合医院	9,493.38	1,302.05	8,191.33
21004	公共卫生	1,480.37	0.00	1,480.37
2100409	重大公共卫生服务	33.36	0.00	33.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,447.01	0.00	1,447.01
21011	行政事业单位医疗	419.04	419.04	0.00

2101102	事业单位医疗	419.04	419.04	0.00
---------	--------	--------	--------	------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：浙江医院

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,956.09	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,302.05	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,235.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	419.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	36.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,992.09	公用经费合计					0.00

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。

2023 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

单位：浙江医院

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：浙江医院

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	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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：浙江医院

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	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 199721.89 万元,支出总计 199721.89 万元,与 2022 年度相比,各增加 25306.84 万元,增长 14.51%,主要原因是: 医疗服务需求增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 189159.91 万元; 包括财政拨款收入 13618.90 万元(其中,一般公共预算 13618.90 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 7.20%; 上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%; 事业收入 165300.00 万元,占收入合计 87.39%; 经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%; 其他收入 10241.02 万元,占收入合计 5.41%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 192538.25 万元,其中基本支出 94316.07 万元,占 48.99%; 项目支出 98222.18 万元,占 51.01%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 15032.98 万元,支出总计 15032.98 万元,与 2022 年相比,各增加 1018.86 万元,增长 7.27%。主要原因是疫情防控相关补助增加。财政拨款支出年初预算数 9793.92 万元,完成年初预算的 153.49%,主要

原因是疫情防控相关补助增加。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13565.91 万元，占本年支出合计的 7.05%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 965.87 万元，增长 7.67%。主要原因是：疫情防控相关补助增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13565.91 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)402.12 万元，占 2.96%；社会保障和就业支出（类）1271.00 万元，占 9.37%；卫生健康支出（类）11892.79 万元，占 87.67%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9793.92 万元，支出决算为 13565.91 万元，完成年初预算的 138.51%，主要原因是：年中下达疫情防控相关补助。

其中：

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）年初预算数为 36.00 万元，支出决算数为 36.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）年初预算数为 1235.00 万元，支出决算数为 1235.00 万元，完成年初预算的

100.00%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 8103.88 万元，支出决算数为 9493.38 万元，完成年初预算的 117.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达疫情防控相关补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 419.04 万元，支出决算数为 419.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 12.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度预算执行统筹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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 107.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度预算执行统筹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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 246.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度预算执行统筹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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 35.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度预算执行统筹使

用了以前年度结转资金。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 500.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 33.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1447.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度预算执行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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2992.09 万元，其中：

人员经费 2992.09 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 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说明

本单位 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相比，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元。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，决算数等于全年预算数的主要原因是一。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公

备用车保有量为 0 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。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

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

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 10346.47 万元，其中：政府采购货物支出 5063.68 万元、政府采购工程支出 853.81 万元、政府采购服务支出 4428.98 万元。授予中小企业合同金额 7798.41 万元，占政府采购支出总额的 75.37%。其中，授予小微企业合同金额 5472.94 万元，占授予中小企业合同金额的 70.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 69.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江医院共有车辆 12 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 5 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 100 万元以上设备(不含车辆) 170 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,浙江医院组织对 2023 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 29 个,共涉及资金 10144.36 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。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江医院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,医院建设发展项目和公共卫生指令性任务项目绩效自评具体情况如下:

医院建设发展项目绩效自评综述: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 9444.36 万元,执行数为 8587.17 万元,完成预算的 90.92%。项目绩效目标完成情况:作为省属三级甲等综合医院,浙江医院以创建具有鲜明学科特色的国内一流、国际

知名的的综合性医院为愿景，找准功能定位，始终 强调服务能力的提升，不断扩大辐射范围。医院以老年病、心脑血管疾病的诊治和危重病急救医疗为龙头，两院区融合发展，推进医院重点学科重点专科建设，孕育了如重症医学科、老年医学科、康复科、整形外科、神经介入等实力雄厚的专科队伍，并成功申报“委省共建老年医学重点培育专科”。拓展“双下沉、两提升”，全面托管平 湖市第一人民医院，成立“浙北心脏介入中心”、“浙北脑科中心” 等区域中心，持续加强“山海提升”工程对口支援医院柯城区人民医院和嵊泗县人民医院的帮扶，金华市第五医院挂牌成为“浙江医院金华分院”。创新开拓“西湖模式”， 对西湖区中西医结合医院实行“病区医疗托管，门诊重点扶持”模式，在社区医院开设“三甲标准病房”，集社区康复、医养融合、安宁照 护的有机结合形成“基层首诊，双向转诊，上下联动”的分级诊疗模式。联合省内 40 家老年病专科医院、设有老年科的综合医院、社区服务中心以及医养护一体化机构构建浙江省老年病专科联盟。发现的问题及原因：一是运营效益仍有待进一步提高；二是学科专科影响力有待进一步提升。下一步改进措施：一是增强全院目标意识、创新意识、服务意识、效率意识，提升医院医疗服务能力及整体运营管理水平，助力医院高质量发展；二是需进一步采取有力措施破解学科发展不均衡，部分学科承担科研项目能力低，重大科研项目少的难题。

项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		8601.91	9444.36	8587.17	0	90.92%	
		一般公共预算资金		8601.91	9444.36	8587.17	0	90.92%	
绩效指标	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	
	产出指标 (40.00分)	数量指标(40.00分)	出院人次	≥50000人次	54920人次	20.00	20.00		
			门诊人次	≥1700000人次	1878064人次	20.00	20.00		
		质量指标(0分)				0			
		时效指标(0分)				0			
		成本指标(0分)				0			
	效益指标 (60.00分)	经济效益(60.00分)	药品收入占医疗收入比例	≤30%	26.34%	60.00	60.00		
		社会效益(0分)				0			
		生态效益(0分)				0			
		可持续影响(0分)				0			
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0		
	总 分						100	100	

公共卫生指令性任务项目绩效自评综述：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 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托医院重点学科发展保健学科特色，不断扩充“三大保健中心”的成果建设，始终把干部医疗保健的规范化发展和学科建设作为保健工作的重点，不断加强保健队伍软件与保健门诊病房等硬件设施的建设，提高保健人员的服务意识和工作效率，对保健对象全人全程全周期个性化精准管理，慢病如血糖、血脂、血压的达标率远超人群，保健对象就医体验感进一步提高。在特殊新冠疫情下做好保健对象的疫情防控及救治工作，高质量完成各项保健任务特别是亚运会，获得浙江省亚运会先进集体。

发现的问题及原因：一是预算实际执行过程中存在一定程度的偏差；二是绩效指标的设仍以疾病管理为中心。下一步改进措施：一是前期充分征询保健相关科室的需求，尤其是保健相关的高精端设备仪器，作好市场调研，进行准确预算；二是在传统绩效指标的基础上，建立保健特色的量化指标。

项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其 他)	执行率
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		700		700	699.95	0	99.99%
		一般公共预算资金		700		700	699.95	0	99.99%
绩效指标	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	
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (60.00 分)	体检	≥300 人次	312 人次	10.00	10.00		
			日常门诊	≥45000 人次	46900 人次	20.00	20.00		
			保健巡诊	≥26000 人次	29000 人次	10.00	10.00		
			出院人次	≥900 人	1490 人	10.00	10.00		
			床位占用数	≥8000 天	12351 天	10.00	10.00		
		质量指标 (0 分)					0		
		时效指标 (0 分)					0		
		成本指标 (0 分)					0		
	效益指标 (20.00 分)	经济效益 (0 分)					0		
		社会效益 (20.00 分)	健康管理率	≥95%	98.9%	20.00	20.00		
		生态效益 (0 分)					0		
		可持续影响 (0 分)					0		
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	保健对象满意度	≥90%	99.15%	20.00	20.00		
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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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 and 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。

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.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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

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。

24. 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）：其他卫生健康管理事务支出。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医单位所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

26. 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。

27. 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。

28.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。

29.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

2023 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	浙江医院	医院建设发展	优
2	浙江医院	公共卫生指令性任务	优