

绍兴文理学院附属医院 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(6)
(三) 收入决算表(分科目).....	(6)
(四) 支出决算表(分单位).....	(8)
(五) 支出决算表(分科目).....	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(14)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(15)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(15)
三、2022 年度部门(单位)决算情况说明.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(二) 收入决算情况说明.....	(17)
(三) 支出决算情况说明.....	(17)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(17)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(20)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
（十）机关运行经费支出说明.....	(22)
（十一）政府采购支出说明.....	(23)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(23)
（十三）预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(28)
五、附件.....	(31)

一、概况

(一) 部门职责

绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)是绍兴文理学院直属附属医院。2018年7月，为支持绍兴大学建设，绍兴市委市政府决定，绍兴市立医院成建制划转绍兴文理学院与原绍兴文理学院附属医院整合组建新绍兴文理学院附属医院。新附医与绍兴市人民医院联合组建绍兴市第一医疗集团(总院)，与绍兴市人民医院实行一体化、同质化运行管理。

2022年1月新附医成功通过了浙江省第四周期三级乙等综合性医院评审。医院集医疗、急救、科研、教学、预防保健、康复于一体。是绍兴市传染病防治定点医院、绍兴市新冠肺炎救治后备定点医院。医院位于中兴南路999号，依山傍水，环境优美，总建筑面积12.5万平方米，核定床位1000张，开放床位1035张。医院设有35个临床科室11个医技科室、28个病区。2021年12月绍兴市上虞区新冠疫情爆发，我院被绍兴市政府定位绍兴市新冠肺炎救治定点医院。2022年1月医院二期工程正式获批，项目总建筑面积13.92万平方米，总投资13.47亿元，设置床位1100张，主要用于医院教学科研及绍兴市公共应急卫生事件处置建设。

截止 2022 年 12 月，医院在编职工 1343 人，具有正高职称 97 人，副高职称 205 人，中级职称 547 人；具有研究生学历的 153 人，本科学历 1305 人。

医院学科齐全，开设急诊科（EICU）、重症监护室（ICU）、外科、内科、妇科、儿科、中医科、康复科、口腔科、体检中心等 35 个临床科室，拥有医学检验中心、放射影像中心、内镜中心、病理科、超声影像科、药剂科等 11 个医技科室及 4 个研究所。建有医学影像学、骨外科学、感染病学科、老年医学科、结核病学等 5 个市级医学重点学科及 13 个院级临床重点建设学科，感染病学科为省医师协会重点专科。

目前医院配置 1.5T 磁共振仪（MRI）、128 层 CT、64 层 CT、16 层 CT、DSA、DR、数字胃肠机、体外振波碎石机、钬激光、等离子电切镜、全数字超高清腔镜手术系统、胆道镜、关节镜、电子胃肠镜、支气管镜、自动采血系统、全自动生化免疫流水线、血球流水线以及各类高端康复训练系统等先进仪器设备。拥有 HIS、LIS、PACS、预约诊疗、诊间结算、移动医护工作站、自助挂号、移动支付、云胶片等先进便捷的信息化系统，设有门诊综合服务中心、住院服务中心、检查集中预约中心等服务平台，打造“一站式、智慧型”就医新体验。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴文理学院附属医院部门决算为本级决算。

无二级预算单位。

二、2022 年度部门决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

绍兴文理学院附属医院（汇总）

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	243,403,459.60	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	125,000,000.00	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	477,943,243.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	664,490.63
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	78,635,874.81	八、社会保障和就业支出	39	25,544,753.00
	9		九、卫生健康支出	40	721,671,742.90
	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	22,811,452.00
	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	116,472,788.50
	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	924,982,577.93	本年支出合计	58	887,165,227.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	19,929,249.71
年初结转和结余	29	2,833,347.72	年末结转和结余	60	20,721,448.91
	30			61	
总 计	31	927,815,925.65	总 计	62	927,815,925.65

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：元

绍兴文理学院附属医院（汇总）

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	924,982,577.93	368,403,459.60		477,943,243.52			78,635,874.81
绍兴文理学院附属医院（本级）	924,982,577.93	368,403,459.60		477,943,243.52			78,635,874.81

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：元

绍兴文理学院附属医院（汇总）

			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	924,982,577.93	368,403,459.60		477,943,243.52			78,635,874.81
206			科学技术支出	660,000.00	660,000.00					
20604			技术与研究开发	100,000.00	100,000.00					
2060499			其他技术与研究开发支出	100,000.00	100,000.00					
20605			科技条件与服务	560,000.00	560,000.00					
2060599			其他科技条件与服务支出	560,000.00	560,000.00					
208			社会保障和就业支出	25,544,753.00	25,544,753.00					
20805			行政事业单位养老支出	25,544,753.00	25,544,753.00					
2080502			事业单位离退休	220,422.00	220,422.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,088,808.00	18,088,808.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,235,523.00	7,235,523.00					
210			卫生健康支出	750,966,372.93	217,198,706.60		455,131,791.52			78,635,874.81
21001			卫生健康管理事务	270,000.00	270,000.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	270,000.00	270,000.00					
21002			公立医院	594,441,964.33	60,674,298.00		455,131,791.52			78,635,874.81
2100201			综合医院	586,638,145.33	52,870,479.00		455,131,791.52			78,635,874.81
2100299			其他公立医院支出	7,803,819.00	7,803,819.00					
21004			公共卫生	147,438,124.60	147,438,124.60					
2100409			重大公共卫生服务	192,720.00	192,720.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	147,245,404.60	147,245,404.60					
21011			行政事业单位医疗	8,816,284.00	8,816,284.00					
2101102			事业单位医疗	8,816,284.00	8,816,284.00					
221			住房保障支出	22,811,452.00			22,811,452.00			
22102			住房改革支出	22,811,452.00			22,811,452.00			
2210201			住房公积金	22,811,452.00			22,811,452.00			
229			其他支出	125,000,000.00	125,000,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125,000,000.00	125,000,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125,000,000.00	125,000,000.00					

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
金额单位：元

绍兴文理学院附属医院（汇总）

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	887,165,227.03	574,170,377.62	312,994,849.41			
绍兴文理学院附属医院（本级）	887,165,227.03	574,170,377.62	312,994,849.41			

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：元

绍兴文理学院附属医院（汇总）

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	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	887, 165, 227. 03	574, 170, 377. 62	312, 994, 849. 41			
206			科学技术支出	664, 490. 63		664, 490. 63			
20604			技术与研究开发	196, 490. 63		196, 490. 63			
2060499			其他技术与研究开发支出	196, 490. 63		196, 490. 63			
20605			科技条件与服务	468, 000. 00		468, 000. 00			
2060599			其他科技条件与服务支出	468, 000. 00		468, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	25, 544, 753. 00	25, 544, 753. 00				
20805			行政事业单位养老支出	25, 544, 753. 00	25, 544, 753. 00				
2080502			事业单位离退休	220, 422. 00	220, 422. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18, 088, 808. 00	18, 088, 808. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7, 235, 523. 00	7, 235, 523. 00				
210			卫生健康支出	721, 671, 742. 90	525, 814, 172. 62	195, 857, 570. 28			
21001			卫生健康管理事务	102, 013. 40		102, 013. 40			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	102, 013. 40		102, 013. 40			
21002			公立医院	571, 589, 600. 13	516, 997, 888. 62	54, 591, 711. 51			
2100201			综合医院	563, 785, 781. 13	516, 997, 888. 62	46, 787, 892. 51			
2100299			其他公立医院支出	7, 803, 819. 00		7, 803, 819. 00			
21004			公共卫生	141, 163, 845. 37		141, 163, 845. 37			

2100409	重大公共卫生服务	192,720.00		192,720.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140,971,125.37		140,971,125.37			
21011	行政事业单位医疗	8,816,284.00	8,816,284.00				
2101102	事业单位医疗	8,816,284.00	8,816,284.00				
221	住房保障支出	22,811,452.00	22,811,452.00				
22102	住房改革支出	22,811,452.00	22,811,452.00				
2210201	住房公积金	22,811,452.00	22,811,452.00				
229	其他支出	116,472,788.50		116,472,788.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	116,472,788.50		116,472,788.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	116,472,788.50		116,472,788.50			

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

绍兴文理学院附属医院（汇
总）

公开 06 表
金额单位：
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	243,403,459.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	125,000,000.0	二、外交支出	34				

		0						
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	664, 490. 63	664, 490. 63		
	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	25, 544, 753. 00	25, 544, 753. 00		
	9		九、卫生健康支出	41	207, 833, 326. 2 8	207, 833, 326. 2 8		
	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	116, 472, 788. 5 0		116, 472, 788. 5 0	
	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	368,403,459.60	本年支出合计	59	350,515,358.41	234,042,569.91	116,472,788.50	
年初财政拨款结转和结余	28	2,833,347.72	年末财政拨款结转和结余	60	20,721,448.91	12,194,237.41	8,527,211.50	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,833,347.72		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	371,236,807.32	总 计	64	371,236,807.32	246,236,807.32	125,000,000.00	

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。

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：元

绍兴文理学院附属医院（汇总）

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	234,042,569.91	37,520,509.00
206			科学技术支出	664,490.63	664,490.63
20604			技术与研究开发	196,490.63	196,490.63
2060499			其他技术与研究开发支出	196,490.63	196,490.63
20605			科技条件与服务	468,000.00	468,000.00
2060599			其他科技条件与服务支出	468,000.00	468,000.00

208	社会保障和就业支出	25,544,753.00	25,544,753.00	
20805	行政事业单位养老支出	25,544,753.00	25,544,753.00	
2080502	事业单位离退休	220,422.00	220,422.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,088,808.00	18,088,808.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,235,523.00	7,235,523.00	
210	卫生健康支出	207,833,326.28	11,975,756.00	195,857,570.28
21001	卫生健康管理事务	102,013.40		102,013.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102,013.40		102,013.40
21002	公立医院	57,751,183.51	3,159,472.00	54,591,711.51
2100201	综合医院	49,947,364.51	3,159,472.00	46,787,892.51
2100299	其他公立医院支出	7,803,819.00		7,803,819.00
21004	公共卫生	141,163,845.37		141,163,845.37
2100409	重大公共卫生服务	192,720.00		192,720.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140,971,125.37		140,971,125.37
21011	行政事业单位医疗	8,816,284.00	8,816,284.00	
2101102	事业单位医疗	8,816,284.00	8,816,284.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

绍兴文理学院附属医院（汇总）

公开 08 表

金额单位：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	37,300,087.00	302	商品和服务支出		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	760,000.00	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	18,088,808.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7,235,523.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,816,284.00	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	2,399,472.00	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	220,422.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	220,422.00	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		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		37, 520, 509. 00	公用经费合计					

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：元

绍兴文理学院附属医院（汇总）

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		125, 000, 000. 00	116, 472, 788. 50		116, 472, 788. 50	8, 527, 211. 50
229			其他支出		125, 000, 000. 00	116, 472, 788. 50		116, 472, 788. 50	8, 527, 211. 50
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		125, 000, 000. 00	116, 472, 788. 50		116, 472, 788. 50	8, 527, 211. 50
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		125, 000, 000. 00	116, 472, 788. 50		116, 472, 788. 50	8, 527, 211. 50

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。

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：元

绍兴文理学院附属医院（汇总）

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
绍兴文理学院附属医院无国有资本经营预算安排支出，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

绍兴文理学院附属医院（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
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。
绍兴文理学院附属医院无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 92,781.59 万元，支出总计 92,781.59 万元,与 2021 年度相比，各增加 17757.56 万元，增长 23.67%。主要原因是：医院二期工程正式开工建设。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 92,498.26 万元；包括财政拨款收入 36,840.35 万元（其中，一般公共预算 24,340.35 万元，政府性基金预算 12,500.00 万元，），占收入合计 39.83%；事业收入 47,794.32 万元，占收入合计 51.67%；其他收入 7,863.59 万元，占收入合计 8.50%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 88,716.52 万元，其中基本支出 57,417.04 万元，占 64.72%；项目支出 31,299.48 万元，占 35.28%。

(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 37,123.68 万元，支出总计 37,123.68 万元，与 2021 年相比，各增加

26194.37 万元，增长 239.67%。主要原因是医院二期工程开工建设以及新冠肺炎疫情防控专项补助增加；财政拨款支出年初预算数 21813.57 万元，完成年初预算的 99.56%，主要原因是设备购置政府采购价格低于预算数，剩余部分已上缴财政。

（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 23,404.26 万元，占本年支出合计的 26.38%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12758.28 万元，增长 119.84%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

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 23,404.26 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 66.45 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 2,554.48 万元，占 10.91%；卫生健康（类）支出 20,783.33 万元，占 88.80%。

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 21813.57 万元，支出决算为 23,404.26 万元，完成年初预算的 107.29%，主要原因是公立医院改革配套经费（鼓励性，倾斜性）等项目为当年度追加。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）。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 162.18%，决算数大于预算数的主要原因是当年度根据《离休人员增加补贴清算表》追加了离休人员补贴。

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 1808.88 万元，支出决算为 1808.88 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 723.55 万元，支出决算为 723.55 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 5385.91 万元，支出决算为 4994.74 万元，完成年初预算的 92.74%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年市级公立医院综合改革绩效考核我院未达到 A 级，根据考核标准创建三甲综合性医院专项补助项目补助减少 100 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 881.63 万元，支出决算为 881.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 13000 万元，支出决算为 14097.11 万元，完成年初预算的 108.44%，决算数大于预算数的主要原因是当年度追加新冠疫情纾困补助及新冠肺炎疫情防控经费。

（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 3,752.05 万元，其中：

人员经费 3,752.05 万元，主要包括：绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险及离休费。

公用经费 0.00 万元。

（一）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 11,647.28 万元，占本年支出合计的 13.13%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 11647.28 万元，增长 100%。主要原因是：医院二期工程正式开工建设。

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 11,647.28 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 11,647.28 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 0 万元，支出决算为 11,647.28 万元,完成年初预算的 100%。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 0 万元，支出决算为 11647.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年度追加医院二期工程建设项目。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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）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。

2022 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，完成全年预算的 0.00%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；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 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。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%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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，完成全年预算的 0.00%。

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），完成全年预算的 0.00%。主要用于经批准购置的 0 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 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，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。其中：

外事接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

本部门为事业单位，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 7,458.35 万元，其中：政府采购货物支出 3,303.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,155.25 万元。授予中小企业合同金额 7,458.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 7,458.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，医院本级共有车辆 7 辆，均为应急保障用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）65 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，市财政局组织对 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 3 个，二级项目 19 个，共涉及资金 19652.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.97%。组织对 2022 年度医院基本建设经费（二期工程）这 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 11647.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.18%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“艾滋病防治工作经费”“万名医师下乡”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19652.21 万元，政府性基金预算支出 11647.28 万元。通过产出指标、效益指标、服务满意度、预算执行率等四个方面的评价，按照绍兴市财政局项目绩效评价管理办法等相关文件的规定，19 个项目评价结果为“优秀”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，本部门已开展部门整体绩效管理，设置完成了 2022 年部门整体绩效目标。截止决算公开日，该评价尚在进行中，待评价完成后实施公开。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴文理学院附属医院随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“公立医院改革配套经费(鼓励性、倾斜性补助)”项目和“住院医师规范化培训经费”项目绩效自评具体情况如下：

“公立医院改革配套经费(鼓励性、倾斜性补助)”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 88.56 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 777.72 万元，执行数为 777.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际占用总床日数未到达年度指标值（ ≥ 326000 日）；二是公立医院门急诊均次费用控制未达到年度指标值（ $\leq 5\%$ ）。发现的问题及原因：一是医院作为新冠定点救助至 3 月复工复产；二是根据医院规定，疫情期间慢性病人配药最多可延长至三个月量，导致门诊人次减少，单次费用增加。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	公立医院改革配套经费(鼓励性、倾斜性补助))					
主管部门	310-绍兴文理学院附属医院		预算单位	310001-绍兴文理学院附属医院本级		
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	0	777.72	777.72	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

			进一步深化我院医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，落实公立医院综合改革财政补偿机制，加强公立医院绩效考核，提高公立医院服务能力，满足人民群众基本医疗服务需求，全力推进健康绍兴建设。		完成公立医院鼓励性倾斜性补助工作			
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 (60.0 0分)	数量 指标 (20.0 0分)	实际占用总床日数	≥32600 0日	≥28614 9日	20.00	17.56	医院作为新冠 定点救助至3月复工 复产
		质量 指标 (30.0 0分)	公立医院门急诊均 次费用控制	≤5%	≤8%	15.00	6.00	根据医院规定，疫情期 间慢性病人配药最多可 延长至三个月量，导致 门诊人次减少，单次费 用增加
			公立医院出院均次 费用控制	≤5%	≤3.8%	15.00	15.00	
		时效 指标 (10.0 0分)	预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		社会 效益 指标 (30.0 0分)	改进医疗质量	提升	优	10.00	10.00	
			医疗服务收入占医 疗收入比例	≥32.07 %	≥32.98 %	20.00	20.00	
	满意 度指 标 (10.0 0分)	服务 对象 满意 度指 标 (10.0 0分)	群众满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总 分						100	88.56

自评结论	良	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

“住院医师规范化培训经费”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 7.33 万元，执行数为 7.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 7 人在市本级医疗机构住院医师培训工作；二是培养出优秀住院医师以提高医院业务收入。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	住院医师规范化培训经费					
主管部门	310-绍兴文理学院附属医院		预算单位	310001-绍兴文理学院附属医院本级		
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	4.67	7.33	7.33	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	住院医师规范化培训是毕业后医学教育的重要组成部分，希望通过培训为各级医疗卫生机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发病诊疗工作的临床医师。		完成住院医师规范化培训，培养住院医师的职业道德，扎实住院医师的医学理论知识和临床技能			

	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)	市本级医疗机构住培人数	=7人	=8人	50.00	50.00	
		时效指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (10.00分)	培养出更多的优秀住院医师提高医院业务收入	提升	优	10.00	10.00	
		社会效益指标 (20.00分)	培训覆盖率	≥90%	≥100%	20.00	20.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总 分					100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

1. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目

2. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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.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.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）：反映机关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.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映综合医院收治病人的医院支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴文理学院附属医院

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴文理学院附属医院（本级）	2022 年创建三甲综合性医院专项资金补助	优
	市直卫生健康系统科教项目经费	优
	医院重点学科补助	优
	艾滋病防治工作经费	优
	新冠疫情纾困补助经费	优
	传染病诊治应急管理	优
	住院医师规范化培训经费	优
	2022 年创建三甲综合性医院专项资金补助-设备购置	优
	万名医师下乡	优
	医院能力建设(省补)	优
	援藏援疆对口支援项目经费	优
	人才专项(政策兑现)	优
	群欠经费	优
	科技发展专项	差
	新冠肺炎疫情防控经费	优
	绍兴文理学院附属医院（绍兴市立医院）二期	中

	建设工程	
	绍兴文理学院附属医院人事代理人员社保补助 经费	优
	其他医疗保障经费	优
	新冠肺炎疫情防控专项补助资金	优
	公立医院改革配套经费(鼓励性、倾斜性补助))	良
	2022 年设备购置(信息设备)	优
	2022 年设备购置	优