

绍兴市越城区人民医院 2022 年度单位决算

目录

一、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)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(16)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

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. 按照绍兴市越城区卫健局和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6. 按照绍兴市越城区卫健局和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7. 根据规划和需求，经绍兴市越城区卫健局和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 经绍兴市越城区卫健局和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10. 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，本单位内设：党建办、党政办、医教科、护理部、院感科、质控办、总务设备科、财务科、保卫科、公共卫生科、病案室、信息中心、耳鼻喉科、眼科、内科、外科、放射科、化验室、B超室、心电图室、口腔科、妇产科、骨科、肛肠科、体检中心、手术室等科室。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

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 52,462.65 万元，支出总计 52,462.65 万元，与 2021 年度相比，各增加 7,071.11 万元，增长 15.58%。主要原因是：2022 年度收到政府性基金预算财政拨款收入（省人民医院绍兴医院建设）23,000 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 37,613.25 万元；包括财政拨款收入 28,429.06 万元（其中，一般公共预算 5,429.06 万元，政府性基金预算 23,000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 75.58%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 8,750.59 万元，占收入合计 23.26%；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 433.60 万元，占收入合计 1.15%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 38,870.49 万元，其中基本支出 15,858.96 万元，占 40.80%；项目支出 23,011.53 万元，占 59.20%；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

2022 年度财政拨款收入总计 39,436.23 万元，支出总计 39,436.23 万元，与 2021 年相比，各增加 4,303.60 万元，增长 12.25%。主要原因是 2022 年度收到政府性基金预算财政拨款（省人民医院绍兴医院建设）23,000.00 万元；财政拨款支出年初预算数 0 万元，主要原因是本单位追加支出政府性基金预算财政拨款 39,436.23 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 2,844.07 万元，占本年支出合计的 7.32%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,760.16 万元，下降 49.25%。主要原因是：疫情削减开支。

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 2,844.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 2,844.07 万元，占 100.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支

出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 0 万元,支出决算为 2,844.07 万元,主要原因是本单位追加支出一般公共预算财政拨款 2,844.07 万元。其中:

卫生健康支出 (类) 公立医院 (款) 综合医院 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2,832.53 万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位追加支出卫生健康支出 (类) 公立医院 (款) 综合医院 (项) 2,832.53 万元。

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 0 万元,支出决算为 11.53 万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位追加支出卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 其他公共卫生支出 (项) 11.53 万元。

(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 2,832.53 万元,其中:

人员经费 2,832.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、其他工资福利支出等。

公用经费 0.00 万元。

（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 23,000.00 万元，占本年支出合计的 59.17%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4,478.77 万元，增长 24.18%。主要原因是：省人民医院绍兴医院建设进度支付增加。

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 23,000.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 23,000.00 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 23,000.00 万元，主要原因是本单位追加支出政府性基金预算财政拨款 23,000.00 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 0 万元，支出决算为 23,000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位追加支出其他支出（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）23,000.00 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

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算数

0.00%，主要原因是本单位 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%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

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/减少 0.00 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据；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/减少 0.00 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据；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/减少 0.00 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。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%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支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。决算数等于全年预算数的主要原因

是本单位 2022 年度无公务接待费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(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，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2021 年度增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,343.59 万元，其中：政府采购货物支出 3,011.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 332.41 万元。授予中小企业合同金额 44.30 万元，占政府采购支出总额的 1.32%。其中，授予小微企业合同金额 44.30 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 1.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区人民医院共有车辆 5 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是重庆救护车 1 辆，别克牌 GL8 商务车 1 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，绍兴市越城区人民医院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年无一般公共预算评价项目。组织对 2022 年度“绍兴市越城区人民医院公立医院基建项目”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23,000.00 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果（本单位 2022 年度只有 1 个预算项目）

绍兴市越城区人民医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公立医院基建项目建设项目绩效自评具体情况如下：

公立医院基建项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 23,000.00 万元，执行数为 23,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年底止工程计划形象进度：主体结顶，并开展精装修、智能化、医疗专项。发现的问题及原因：项目未按期完成。下一步改进措施：加快工程进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公立医院基建项目建设							
主管部门	129-卫生健康		预算单位	129119-绍兴市越城区人民医院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	23000	23000	0	100.00%		
	专项债券	0	23000	23000	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足群众对医疗资源需求不断增长的需要,促进越城区医疗卫生事业发展的需要,进一步构建和谐社区,促进越城区经济社会平稳快速发展的需要。			省人民医院绍兴医院建设项目 2022 年度,基本完成项目预期目标。实现预算资金执行率 100%。项目总体工程完成率 80%。环保验收通过率 95%。服务对象满意度 98%。				
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 (30.00分)	建设数量(合计)	≥1处	≥1处	30.00	30.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (30.00分)	预算资金执行率	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
			项目按期完成率	≥70%	≥56%	20.00	16.00	疫情原因项目尚未按期完成
	成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (30.00分)	环保验收通过率	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		可持续影响指标 (0分)					0	
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	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	96	
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”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。

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 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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

19. 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）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

20. 政府性基金收入：指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

五、附件

附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市越城区人民医院

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市越城区人民医院	公立医院基建项目建设	优