

湖州市第一人民医院 2021 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 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.....	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(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.....	(15)

一、概况

（一）单位职责

市第一医院是浙北地区集医疗、预防、科研、教学、康复为一体的综合性三级医院。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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、健康教育等医疗和公共卫生服务。

3. 承担湖州师范学院医学院临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4. 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

5. 开展对外交流和区域合作。

6. 承担省、市、县重大活动医疗保障任务。

7. 支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

8. 承担市卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党群宣传部、组织人事部、纪检监察室、医务部、医疗质

量管理部、护理部、教育培训部、科研部、临床教学部、预防保健部、医院感染管理部、医保科、财务部、审计科、医院工会、后勤保障部、保卫部、门诊部、客户服务中心、信息科、临床工程部、采供中心、健康保健中心等。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 94890.28 万元，支出总计 94890.28 万元，与 2020 年度相比，收入增加 8586.01 万元，增长 9.95%，主要原因是：2021 年医疗收入同比增长 20.37%。支出增加 8586.01 万元，增长 9.95%，主要原因是：医院用于新冠疫情防疫的支出增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 90927.79 万元；包括财政拨款收入 9750.44 万元（其中，一般公共预算 4750.44 万元，政府性基金预算 5000 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 10.72%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 80696.58 万元，占收入合计 88.75%；经营收入 0 万

元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 480.78 万元，占收入合计 0.53%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 94603.29 万元，其中基本支出 87611.05 万元，占 92.61%；项目支出 6992.23 万元，占 7.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 9873.04 万元，支出总计 9873.04 万元，与 2020 年相比，收入增加 103.03 万元，增长 1.05%，主要原因是：医院收到新冠病毒抗体核酸检测费用合计 976.94 万元。支出增加 103.03 万元，增长 1.05%，主要原因是：医院用于新冠病毒抗体核酸检测支出增加。财政拨款支出年初预算数 2950.39 万元，完成年初预算的 334.64%，主要原因是：医院收到新改扩建项目地方债券资金 5000 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4586.05 万元，占本年支出合计的 4.85%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.35 万元，下降 1.32%。主要原因是：

2021 年收到公立医院综合改革经费 99 万元，2020 年收到公立医院综合改革经费 345 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4586.05 万元，主要用于以下方面：

- 1、 一般公共服务（类）支出 0.50 万元，占 0.01%；
- 2、 国防（类）支出 0 万元，占 0%；
- 3、 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；
- 4、 教育（类）支出 0 万元，占 0%；
- 5、 科学技术（类）支出 50.98 万元，占 1.11%；
- 6、 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；
- 7、 社会保障和就业（类）支出 1,822.75 万元，占 39.75%；
- 8、 卫生健康（类）支出 2,711.82 万元，占 59.13%；
- 9、 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；
- 10、 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；
- 11、 农林水（类）支出 0 万元，占 0%；
- 12、 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；
- 13、 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；
- 14、 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；
- 15、 金融（类）支出 0 万元，占 0%；

- 16、 援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%;
- 17、 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%;
- 18、 住房保障（类）支出 0 万元,占 0%;
- 19、 粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%;
- 20、 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%;
- 21、 其他（类）支出 0 万元,占 0%;
- 22、 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%;
- 23、 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2950.39 万元,支出决算为 4586.05 万元,完成年初预算的 155.44%,主要原因是: 医院用于新冠肺炎病毒抗体核酸检测费用增加。其中:

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.5 万元,决算数大于预算数的主要原因: 支出市场监督管理 0.5 万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,决算数大于预算数的主要原因: 支出 2021 年度第二批科技经费补助 10 万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出 2021 人才发展专项 20 万元。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.98 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出 2020 年第三批省科技发展专项资金 15.96 万元、提前下达 2021 年省科技发展专项资金 0.54 万元、提前下达 2019 年省科技发展专项经费 3.91 万元、下达 2019 年第二批省科技发展专项经费 0.57 万元。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.58 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出 2021 人才发展专项 6.58 万元。

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 0 万元，支出决算为 1210.77 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出功能分类调整。

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 0 万元，支出决算为 605.39 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出功能分类调整。

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 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出市级医疗质量控制中心运行专项 16 万元、医疗卫生重大活动保障专项 12 万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2940.39 万元，支出决算为 1197.22 万元，完成年初预算的 40.72%，决算数小于预算数的主要原因：支出基本经费 582.65 万元、支出项目经费 614.57 万元，包括新冠肺炎病毒抗体核酸检测 191.02 万元、新冠肺炎疫情防治一线医务人员 2 倍薪酬待遇 25.5 万元、公共卫生专项 99 万元、2021 人才发展专项 15 万元、医学重点学科建设专项 50 万元、公立医院专项 234.05 万元以及养老、年金等支出功能分类调整。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出提前下达 2020 年公立医院综合改革中央补助 5 万元、提前下达 2021 年中央公立医院综合改革补助资金 180 万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 788.92 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出 2021 年新冠肺炎监测等重点传染病监测 3 万元、新冠肺炎病毒抗体核酸检测 785.92 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 293.6 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出提前下达 2021 年卫生能力建设补助资金（规培）290.6 万元、公共卫生服务补助 3 万元。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 195 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出功能分类调整。

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 0 万元，支出决算为 14.09 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出基层医学龙头 10.4 万元、下达 2020 年卫生能力建设补助 3.69 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2593.81 万元，其中：

人员经费 2593.81 万元，主要包括：津贴补贴 1.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1210.77 万元、职业年金缴费 605.39 万元、公务员医疗补助缴费 195 万元、其他工资福利支出 0.23 万元、退休费 580.67 万元。

公用经费 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 5000 万元，占本年支出合计的 5.29%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年支出新改扩建项目 5000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 5000 万元，主要用于以下方面：

- 1、 科学技术（类）支出 0 万元,占 0%;
- 2、 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%;
- 3、 社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%;
- 4、 节能环保（类）支出 0 万元,占 0%;
- 5、 城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%;

- 6、 农林水（类）支出 0 万元,占 0%;
- 7、 交通运输（类）支出 0 万元,占 0%;
- 8、 资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%;
- 9、 金融（类）支出 0 万元,占 0%;
- 10、 其他（类）支出 5,000.00 万元,占 100.00%;
- 11、 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%;
- 12、 抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 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 5000 万元,主要原因是:医院支出新改扩建项目 5000 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 5000 万元,决算数大于预算数的主要原因是:医院支出新改扩建项目 5000 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2021 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

2021 年度政府采购支出总额 10572.43 万元，其中：政府采购货物支出 4432.69 万元、政府采购工程支出 5600.01 万元、政府采购服务支出 539.73 万元。授予中小企业合同金额 995.35 万元，占政府采购支出总额的 9.41%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12%，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 88%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我院共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是医院业务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 56 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

（1 ）单位自评。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度所有 22 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7239.04 万元，其中：一般公共预算 2239.04 万元，政

府性基金预算 5000 万元，其他资金 0 万元。

(2) 部门评价。本单位未开展部门评价。

(3) 整体评价。本单位未开展整体支出绩效评价。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是受疫情影响，医务人员培训力度不够；二是群众满意度还可以提高。下一步改进措施：一是根据年度目标及实际情况，设定更加合理且可行的预算目标；二是提升医务人员的医疗服务水平，进一步提高群众就医满意度。

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）及燃油费、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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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）：指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）：指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. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 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）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、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。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指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）：指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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

30. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

附表 1：2021 年度单位决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附表 1

收入支出决算总表

编制单位：湖州市第一人民医院

公开 01 表
金额单位：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	47,504,360.50	一、一般公共服务支出	32	5,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,000,000.00	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	806,965,754.12	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	509,781.60
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	4,807,752.98	八、社会保障和就业支出	39	18,227,460.00
	9		九、卫生健康支出	40	877,290,643.50
	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	

	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	50,000,000.00
	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	909,277,867.60	本年支出合计	58	946,032,885.10
使用非财政拨款结余	28	38,398,892.68	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,226,064.40	年末结转和结余	60	2,869,939.58
	30			61	
总计	31	948,902,824.68	总计	62	948,902,824.68

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。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：湖州市第一人民医院

金额单位：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	909,277,867.60	97,504,360.50		806,965,754.12			4,807,752.98
湖州市第一人民医院	909,277,867.60	97,504,360.50		806,965,754.12			4,807,752.98

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市第一人民医院

公开 03 表
金额单位：
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	909,277,867.60	97,504,360.50		806,965,754.12			4,807,752.98
206			科学技术支出	1,840,000.00	1,840,000.00					
20603			应用研究	750,000.00	750,000.00					
2060302			社会公益研究	750,000.00	750,000.00					
20604			技术与开发	780,000.00	780,000.00					
2060499			其他技术与开发支出	780,000.00	780,000.00					
20699			其他科学技术支出	310,000.00	310,000.00					
2069901			科技奖励	110,000.00	110,000.00					
2069999			其他科学技术支出	200,000.00	200,000.00					
208			社会保障和就业支出	18,227,460.00	18,227,460.00					
20801			人力资源和社会保障管理事务	65,860.00	65,860.00					
2080116			引进人才费用	65,860.00	65,860.00					
20805			行政事业单位养老支出	18,161,600.00	18,161,600.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,107,700.00	12,107,700.00					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,053,900.00	6,053,900.00					
210	卫生健康支出	839,210,407.60	27,436,900.50		806,965,754.12			4,807,752.98
21001	卫生健康管理事务	280,000.00	280,000.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	280,000.00	280,000.00					
21002	公立医院	825,755,254.60	13,981,747.50		806,965,754.12			4,807,752.98
2100201	综合医院	823,955,254.60	12,181,747.50		806,965,754.12			4,807,752.98
2100299	其他公立医院支出	1,800,000.00	1,800,000.00					
21004	公共卫生	11,125,153.00	11,125,153.00					
2100409	重大公共卫生服务	7,889,153.00	7,889,153.00					
2100499	其他公共卫生支出	3,236,000.00	3,236,000.00					
21006	中医药	100,000.00	100,000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	100,000.00	100,000.00					
21011	行政事业单位医疗	1,950,000.00	1,950,000.00					
2101102	事业单位医疗	1,950,000.00	1,950,000.00					
229	其他支出	50,000,000.00	50,000,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000,000.00	50,000,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000,000.00	50,000,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：湖州市第一人民医院

金额单位：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	946,032,885.10	876,110,538.28	69,922,346.82			
湖州市第一人民医院	946,032,885.10	876,110,538.28	69,922,346.82			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：湖州市第一人民医院

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	946,032,885.10	876,110,538.28	69,922,346.82			
201			一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00			
20138			市场监督管理事务	5,000.00		5,000.00			
2013899			其他市场监督管理事务	5,000.00		5,000.00			
206			科学技术支出	509,781.60		509,781.60			
20604			技术与研究开发	209,781.60		209,781.60			
2060499			其他技术与研究开发支出	209,781.60		209,781.60			
20699			其他科学技术支出	300,000.00		300,000.00			
2069901			科技奖励	100,000.00		100,000.00			
2069999			其他科学技术支出	200,000.00		200,000.00			
208			社会保障和就业支出	18,227,460.00	18,161,600.00	65,860.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	65,860.00		65,860.00			
2080116			引进人才费用	65,860.00		65,860.00			
20805			行政事业单位养老支出	18,161,600.00	18,161,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,107,700.00	12,107,700.00				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,053,900.00	6,053,900.00				
210	卫生健康支出	877,290,643.50	857,948,938.28	19,341,705.22			
21001	卫生健康管理事务	280,000.00		280,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	280,000.00		280,000.00			
21002	公立医院	863,994,622.13	855,998,938.28	7,995,683.85			
2100201	综合医院	862,144,622.13	855,998,938.28	6,145,683.85			
2100299	其他公立医院支出	1,850,000.00		1,850,000.00			
21004	公共卫生	10,825,153.00		10,825,153.00			
2100409	重大公共卫生服务	7,889,153.00		7,889,153.00			
2100499	其他公共卫生支出	2,936,000.00		2,936,000.00			
21006	中医药	100,000.00		100,000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	100,000.00		100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,950,000.00	1,950,000.00				
2101102	事业单位医疗	1,950,000.00	1,950,000.00				
21099	其他卫生健康支出	140,868.37		140,868.37			
2109999	其他卫生健康支出	140,868.37		140,868.37			
229	其他支出	50,000,000.00		50,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000,000.00		50,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000,000.00		50,000,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖州市第一人民医院

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	47,504,360.50	一、一般公共服务支出	33	5,000.00	5,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000,000.00	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	509,781.60	509,781.60		
	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	18,227,460.00	18,227,460.00		
	9		九、卫生健康支出	41	27,118,243.72	27,118,243.72		
	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	50,000,000.00		50,000,000.00	
	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	97,504,360.50	本年支出合计	59	95,860,485.32	45,860,485.32	50,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,226,064.40	年末财政拨款结转和结余	60	2,869,939.58	2,869,939.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,226,064.40		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	98,730,424.90	总计	64	98,730,424.90	48,730,424.90	50,000,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：湖州市第一人民医院

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	栏次	1	2
			合计	45,860,485.32	25,938,138.50
201			一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00
20138			市场监督管理事务	5,000.00	5,000.00
2013899			其他市场监督管理事务	5,000.00	5,000.00
206			科学技术支出	509,781.60	509,781.60
20603			应用研究		
2060302			社会公益研究		
20604			技术与研究开发	209,781.60	209,781.60
2060499			其他技术与研究开发支出	209,781.60	209,781.60
20699			其他科学技术支出	300,000.00	300,000.00
2069901			科技奖励	100,000.00	100,000.00
2069999			其他科学技术支出	200,000.00	200,000.00
208			社会保障和就业支出	18,227,460.00	18,161,600.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	65,860.00	65,860.00
2080116			引进人才费用	65,860.00	65,860.00

20805	行政事业单位养老支出	18,161,600.00	18,161,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,107,700.00	12,107,700.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,053,900.00	6,053,900.00	
210	卫生健康支出	27,118,243.72	7,776,538.50	19,341,705.22
21001	卫生健康管理事务	280,000.00		280,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	280,000.00		280,000.00
21002	公立医院	13,822,222.35	5,826,538.50	7,995,683.85
2100201	综合医院	11,972,222.35	5,826,538.50	6,145,683.85
2100299	其他公立医院支出	1,850,000.00		1,850,000.00
21004	公共卫生	10,825,153.00		10,825,153.00
2100409	重大公共卫生服务	7,889,153.00		7,889,153.00
2100499	其他公共卫生支出	2,936,000.00		2,936,000.00
21006	中医药	100,000.00		100,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	100,000.00		100,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,950,000.00	1,950,000.00	
2101102	事业单位医疗	1,950,000.00	1,950,000.00	
21099	其他卫生健康支出	140,868.37		140,868.37
2109999	其他卫生健康支出	140,868.37		140,868.37

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：湖州市第一人民医院

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	20,131,451.00	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	17,498.00	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	12,107,700.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6,053,900.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1,950,000.00	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	2,353.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,806,687.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5,806,687.50	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		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		25,938,138.50	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖州市第一人民医院

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（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“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出收支安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：湖州市第一人民医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
229			其他支出		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：湖州市第一人民医院

金额单位：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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 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。

附表 2

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市第一人民医院

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市第一人民医院	市场监督管理	0.50	0.50	100.0%	2021 年，在医共体模式下药品不良反应（ADR）监测与用药监管项目中新增功能，“年需完成量”改成有程序员代码写入，减轻了各院区的工作量、降低了出错率，提高了工作效率。	86	良
2	湖州市第一人民医院	2021 年度第二批科技经费补助	86.00	10.00	11.6%	2021 年，基本完成预定计划，研究成果完成一项省科技进步奖申报。研究过程合理合规。经费使用比计划缓慢。	88	良
3	湖州市第一人民医院	提前下达 2019 年省科技发展专项经费	29.50	3.91	13.3%	2021 年底，出台相关科研管理政策 1 项，修订 1 项，做好过程中的伦理及科研诚信建设。无违规科研行为。做好经费使用管理，基本依照计划按进度完成。	81	良
4	湖州市第一人民医院	提前下达 2021 年省科技发展专项资金	78.00	0.54	0.7%	2021 年底，出台相关科研管理条例，做好新项目的立项，初始审查工作；实施过程中加强科研诚信教育。无违规科研行为。做好经费使用管理，4 个项目做到了顺利开展。	86	良
5	湖州市第一人民医院	2020 年第三批省科技发展专	32.65	15.96	48.9%	2021 年底，出台相关科研管理条例，做好过程中的伦理及科研诚信建设。无违	85	良

		项资金				规科研行为。做好经费使用管理，基本依照计划按进度完成。		
6	湖州市第一人民医院	下达 2019 年第二批省科技发展专项经费	4.75	0.57	12.0%	2021 年底，出台相关科研管理政策 1 项，修订 1 项，做好过程中的伦理及科研诚信建设。无违规科研行为。做好经费使用管理，基本依照计划按进度完成。	81	良
7	湖州市第一人民医院	2021 人才发展专项	41.59	41.59	100.0%	2021 年，“南太湖特支计划”科技创新领军人才 1 名、青年拔尖人才 1 名，市科技青年英才 1 名，市人才新锐 1 名。	85	良
8	湖州市第一人民医院	市级医疗质量控制中心运行专项	16.00	16.00	100.0%	2021 年，我院建立了完善的质控网络、质控标准，同时开展了专业培训和督导指导等，并取得了一定的成绩。完善了医疗质控体系，建立市、县、医院、科室四级质控网络。突出了质控管理重点，加强基础质量和环节质量管理。	90	优
9	湖州市第一人民医院	医疗卫生重大活动保障专项	12.00	12.00	100.0%	完善了专业质控标准和质控中心考核机制，实行动态管理。	95	优
10	湖州市第一人民医院	新冠肺炎疫情防治一线医务人员 2 倍薪酬待遇	25.50	25.50	100.0%	2021 年，为抗击疫情一线的医务人员发放了相应的薪酬待遇，所有过程合理合规，一定程度上保障了医务人员的生活水平。	90	优
11	湖州市第一人民医院	公立医院专项	255.00	234.05	91.8%	2021 年，在重点学科建设方面，组织开展了院内培养活动，组织全市的重点学科中期汇报，与上海瑞金医院签订协议；及时准确的发放了总会计师薪酬；基层医务人员得到有效培养，医疗质量得到进一步提升，基层综合医疗服务能力明显提升。	86	良
12	湖州市第一人民医院	公共卫生专项	99.00	99.00	100.0%	2021 年，开展免费检测对象艾滋病检测 40593 人次，开展相关讲座、义诊咨询	89	良

						107 场，慢性病监测报告及时率 98%，死因监测报告及时率 99%，伤害监测漏报率 5%，重大公共卫生事件上报及时率 100%，基本提高群众的慢性病防治知识普及率，完成全市口腔疾病筛查技术指导和糖尿病防治技术指导。		
13	湖州市第一人民医院	医学重点学科建设专项	50.00	50.00	100.0%	2021 年，完成省市共建与是重点支撑学科中期汇报考核工作，申报市级重点实验室，申报市级高峰学科。	87	良
14	湖州市第一人民医院	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	976.94	976.94	100.0%	2021 年，开展新冠病毒核酸检测 270278 人次，其中医院职工 114281 人次，其他 155997 人次。	84	良
15	湖州市第一人民医院	提前下达 2020 年、2021 年公立医院综合改革中央补助	185.00	185.00	100.0%	2021 年，我院门诊均次费用与住院均次费用增长率均保持在 5%以下，开展了一期相关培训，推进了公立医院综合改革。	85	良
16	湖州市第一人民医院	2021 年新冠肺炎监测等重点传染病监测	3.00	3.00	100.0%	2021 年共上报法定传染病 2198 例，无新冠肺炎报告，新冠肺炎等法定传染病报告率 100%，报告及时率 100%，准确率 99%，基本促进传染病防治工作。	89	良
17	湖州市第一人民医院	公共卫生服务补助	3.00	3.00	100.0%	2021 年，规范开展食源性疾病预防，采集样本 479 份，及时上报监测病例信息和检测结果，为食品安全工作提供基础数据。	94	优
18	湖州市第一人民医院	提前下达 2021 年卫生能力建设补助资金	290.60	290.60	100.0%	2021 年，我院住培医生执业医师考试通过率达到 100%，培养了一批具有良好职业道德和扎实的医学知识的临床医师；开展了院级师资培训，参加率达到 100%，提升了临床医师的专业技能和综合水平。	86	良
19	湖州市第一人民医院	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	100.0%	2021 年，中医参与多学科综合诊疗 2 例，集团基层示范单位中医服务人次增	88	良

						加 70%(东林院区)，安排中医人才外出进修，开展全院（集团）中医相关培训、健康宣教、中医疫情防控活动，提升了专业人员的综合水平。		
20	湖州市第一人民医院	下达 2020 年卫生能力建设补助	21.91	3.68	16.8%	2021 年，所有项目按计划进行，并出台修订相关制度保证项目实施的规范化。职工参与科学研究面进一步扩大，取得一系列科研成果，推动医院发展。	88	良
21	湖州市第一人民医院	基层医学龙头	18.10	10.39	57.4%	2021 年，有 6 个项目申请验收，单位做好过程管理，无违规科研行为。做好经费使用管理，基本依照计划按进度完成。	87	良
22	湖州市第一人民医院	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（改扩建）	5000.00	5000.00	100.0%	2021 年，医院地下停车场配套施工基本完成，一定程度上完善了医院的基础建设。	80	良
合计			7239.04	6992.23	96.6%			