

# 湖州市第一人民医院 2020 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、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 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.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(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.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(13)

## **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，湖州市第一人民医院单位决算包括：湖州市第一人民医院单位决算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、宣传统战部、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、2020 年度单位决算公开表**

详见附表 1-1。

## **三、2020 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 86,304.27 万元，支出总计 86,304.27 万元，与 2019 年度相比，各减少 6,365.45 万元，下降 6.9%。主要原因是：一是受疫情影响，医疗收入下降；二是医院坚持政府过紧日子的要求，进一步压减支出，降低运行成本。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 84,742.56 万元；包括财政拨款收入 9,588.11 万元（其中，一般公共预算 4,588.11 万元，政府性基金预算 5,000 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 11.3%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事

业收入 72,187.86 万元，占收入合计 85.2%；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 2,966.59 万元，占收入合计 3.5%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 86,181.67 万元，其中基本支出 79,169.32 万元，占 91.9%；项目支出 7,012.35 万元，占 8.1%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 9,770.01 万元，支出总计 9,770.01 万元，与 2019 年相比，各增加 5,268.42 万元，增长 117%。主要原因是收到新增改扩建项目地方债券资金 5000 万元。财政拨款支出年初预算数 2833.88 万元，完成年初预算的 344.8%，主要原因是收到新增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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,647.4 万元，占本年支出合计的 5.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 741.53 万元，增长 19%。主要原因是：项

目支出经费增加，新增了新冠病毒抗体核酸检测费用、新冠肺炎防控费用。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,647.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.5 万元，占 0.2%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 28.1 万元，占 0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,440.36 万元，占 52.5%；卫生健康（类）支出 2,169.44 万元，占 46.7%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2833.88 万元，支出决算为 4,647.4 万元，完成年初预算的 164%，主要原因是：一是增加了新冠病毒抗体核酸检测费用。二是增加了新冠肺炎防控费用。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 9.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：结转药品安全监管专项资金支出 9.5 万元。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.1 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 18.35 万、支出 2019 第二批省科技发展专项经费 9.25 万、支出 2019 年省科技发展专项经费 0.5 万。

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 581.18 万元，支出决算为 582.36 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因：离退休经费支出增加。

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 1255 万元，支出决算为 1255 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 603 万元，支出决算为 603 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 15.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出抗击新冠肺炎疫情援鄂人员补助 15.24 万。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 291.7 万元，支出决算为 482.46 万元，完成年初预算的 165.4%，决算数大于预算数的主要原因是：支出项目经费 287.76 万，包括住院医师规范化培训 171 万、公立医院改革专项经费 28.5 万、卫生人才队伍建设 1.26 万、双下沉两提升经费 72 万、重点支撑学科建设经费 13 万、人口家庭和妇幼健康经费 2 万。

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 523.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出住院医师规范化培训经费 30 万、支出省市共建学科经费 20 万、支出慢性病

防控专项经费补助 24 万、支出现代医院管理制度专题培训经费 5 万、支出下达 2020 年公立医院综合改革补助 345 万、支出健康服务直通车 99.6 万。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出窝沟封闭 4 万、支出食品安全保障补助资金 10 万。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.89 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出慢性病防治 16 万、支出医务人员临时性补助 23.89 万、支出下达 2020 年重大公共卫生服务经费 22 万。

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 0 万元，支出决算为 479.3 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出新冠肺炎防控医务人员慰问 4 万、支出下达 2020 年第二批新冠肺炎防控补助 90 万、支出新冠病毒抗体核算检测费用 385.3 万。

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 88 万元，支出决算为 101.12 万元，完成年初预算的 114.9%，决算数大于预算数的主要原



因：支出疾病检测与预防 46 万、支出艾滋病免费检测 42 万、支出医疗重大活动保障专项 13.12 万。

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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 476.83 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出其他卫生健康支出 476.83 万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,635.06 万元，其中：

人员经费 2,635.06 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、退休费。

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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,000 万元，占本年支出合计的 5.8%。与 2019 年相比，政府性基金预算

财政拨款支出增加 5,000 万元，增长 0%。主要原因是：支出改扩建项目 5000 万元。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,000 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 5,000 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5000 万元，支出决算为 5,000 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 5000 万元，支出决算为 5000 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

2020 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 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平。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。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。

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）。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

本单位 2020 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**

2020 年度政府采购支出总额 13,521.11 万元，其中：政府采购货物支出 4,598.42 万元、政府采购工程支出 5,235.5 万元、政府采购服务支出 3,687.19 万元。授予中小企业合同金额 9,780 万元，占政府采购支出总额的 72.3%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市第一人民医院共有车辆 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 53 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, 湖州市第一人民医院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及资金 2137.93 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 5000 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展部门评价。

本单位未开展整体支出绩效评价试点。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

自评结果详见附表 1-2。

发现的问题及原因: 一是受疫情影响, 医务人员培训力度不够; 二是群众满意度不高。下一步改进措施: 一是根据年度目标及实际情况, 设定更加合理的预算目标; 二是提升医务人员的医疗服务水平, 提高群众就医满意度。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

市级公立医院项目投入资金项目预算金额 67621 万元，绩效评价得分 90.23 分，评价等级为“优”。主要问题：1. 个别项目立项依据不够充分。2. 个别子项目存在绩效目标设置不合理的情况；项目绩效自评质量和绩效指标的设置需进一步提升。3. 部分项目效益需进一步提升：国考成绩有待提升；“双下沉、两提升”整体工作成绩有待提升；住院医师规范化培训考核通过率有待提升；人才引进效果需跟进追踪。4. 各医院的营运能力有待进一步提升：各医院的自负盈亏能力有待提升医院费用支出有待进一步控制；个别医院的医院收入结构需进一步优化；医院资产负债率需进一步控制。5. 项目财务管理的合规性需进一步加强：个别项目资金使用未按照资金分配方向进行使用；同一个项目在不同的专项资金中支出；个别项目支出内容与专项内容不相符。相关建议：1. 加强项目立项管理；2. 提高财政预算绩效管理效率；3. 提升项目效益成果；4. 进一步提升医院营运能力；5. 加强项目财务管理的合规性。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价。

## 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、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。



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）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

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职业年金支出。

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。

附件：1-1. 2020 年度单位决算公开表

1-2. 2020 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1-1

湖州市第一人民医院  
2020 年度单位决算

2021 年 09 月

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：湖州市第一人民医院

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	45,881,096.50	一、一般公共服务支出	32	95,000.00
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	721,878,616.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	280,984.10
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	29,665,898.81	八、社会保障和就业支出	39	24,403,562.50
	9		九、卫生健康支出	40	787,037,113.39
	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	847,425,611.41	本年支出合计	58	861,816,659.99
使用非财政拨款结余	28	13,798,137.91	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,818,975.07	年末结转和结余	60	1,226,064.40
	30			61	
总计	31	863,042,724.39	总计	62	863,042,724.39

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  
金额单位：元

编制单位：湖州市第一人民  
民医院

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	847,425,611.41	95,881,096.50		721,878,616.10			29,665,898.81
湖州市第一人民医院	847,425,611.41	95,881,096.50		721,878,616.10			29,665,898.81

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：湖州市第一人民医院

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	847,425,611.41	95,881,096.50		721,878,616.10			29,665,898.81
206			科学技术支出	510,000.00	510,000.00					
20604			技术与开发	510,000.00	510,000.00					
2060499			其他技术与开发支出	510,000.00	510,000.00					
208			社会保障和就业支出	24,403,562.50	24,403,562.50					
20805			行政事业单位养老支出	24,403,562.50	24,403,562.50					
2080502			事业单位离退休	5,823,562.50	5,823,562.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,550,000.00	12,550,000.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,030,000.00	6,030,000.00					
210			卫生健康支出	772,512,048.91	20,967,534.00		721,878,616.10			29,665,898.81
21001			卫生健康管理事务	152,400.00	152,400.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	152,400.00	152,400.00					
21002			公立医院	760,746,514.91	9,202,000.00		721,878,616.10			29,665,898.81
2100201			综合医院	756,456,514.91	4,912,000.00		721,878,616.10			29,665,898.81
2100299			其他公立医院支出	4,290,000.00	4,290,000.00					



21004	公共卫生	6,563,134.00	6,563,134.00					
2100407	其他专业公共卫生机构	140,000.00	140,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	618,900.00	618,900.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,793,034.00	4,793,034.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,011,200.00	1,011,200.00					
21006	中医药	150,000.00	150,000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	150,000.00	150,000.00					
21099	其他卫生健康支出	4,900,000.00	4,900,000.00					
2109901	其他卫生健康支出	4,900,000.00	4,900,000.00					
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  
金额单位：元

编制单位：湖州市第一人民医院

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	861,816,659.99	791,693,215.32	70,123,444.67			
湖州市第一人民医院	861,816,659.99	791,693,215.32	70,123,444.67			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：元

编制单位：湖州市第一人民医院

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	861,816,659.99	791,693,215.32	70,123,444.67			
201			一般公共服务支出	95,000.00		95,000.00			
20138			市场监督管理事务	95,000.00		95,000.00			
2013899			其他市场监督管理事务	95,000.00		95,000.00			
206			科学技术支出	280,984.10		280,984.10			
20604			技术与研究与开发	280,984.10		280,984.10			
2060499			其他技术与研究与开发支出	280,984.10		280,984.10			
208			社会保障和就业支出	24,403,562.50	24,403,562.50				
20805			行政事业单位养老支出	24,403,562.50	24,403,562.50				
2080502			事业单位离退休	5,823,562.50	5,823,562.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,550,000.00	12,550,000.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,030,000.00	6,030,000.00				
210			卫生健康支出	787,037,113.39	767,289,652.82	19,747,460.57			
21001			卫生健康管理事务	152,400.00		152,400.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	152,400.00		152,400.00			
21002			公立医院	775,403,252.82	767,289,652.82	8,113,600.00			
2100201			综合医院	770,167,252.82	767,289,652.82	2,877,600.00			
2100299			其他公立医院支出	5,236,000.00		5,236,000.00			

21004	公共卫生	6,563,134.00		6,563,134.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	140,000.00		140,000.00			
2100409	重大公共卫生服务	618,900.00		618,900.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,793,034.00		4,793,034.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,011,200.00		1,011,200.00			
21006	中医药	150,000.00		150,000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	150,000.00		150,000.00			
21099	其他卫生健康支出	4,768,326.57		4,768,326.57			
2109901	其他卫生健康支出	4,768,326.57		4,768,326.57			
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

公开 06 表  
金额单位：元

部门：湖州市第一人民医院

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	45,881,096.50	一、一般公共服务支出	33	95,000.00	95,000.00		
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	280,984.10	280,984.10		
	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	24,403,562.50	24,403,562.50		
	9		九、卫生健康支出	41	21,694,460.57	21,694,460.57		
	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	95,881,096.50	本年支出合计	59	96,474,007.17	46,474,007.17	50,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,818,975.07	年末财政拨款结转和结余	60	1,226,064.40	1,226,064.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,818,975.07		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	97,700,071.57	总计	64	97,700,071.57	47,700,071.57	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

编制单位：湖州市第一人民医院

公开 07 表  
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	46,474,007.17	26,350,562.50	20,123,444.67
201			一般公共服务支出	95,000.00		95,000.00
20138			市场监督管理事务	95,000.00		95,000.00
2013899			其他市场监督管理事务	95,000.00		95,000.00
206			科学技术支出	280,984.10		280,984.10
20604			技术与研究开发	280,984.10		280,984.10
2060499			其他技术与研究开发支出	280,984.10		280,984.10
208			社会保障和就业支出	24,403,562.50	24,403,562.50	
20805			行政事业单位养老支出	24,403,562.50	24,403,562.50	
2080502			事业单位离退休	5,823,562.50	5,823,562.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,550,000.00	12,550,000.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,030,000.00	6,030,000.00	
210			卫生健康支出	21,694,460.57	1,947,000.00	19,747,460.57
21001			卫生健康管理事务	152,400.00		152,400.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	152,400.00		152,400.00
21002			公立医院	10,060,600.00	1,947,000.00	8,113,600.00
2100201			综合医院	4,824,600.00	1,947,000.00	2,877,600.00
2100299			其他公立医院支出	5,236,000.00		5,236,000.00

21004	公共卫生	6,563,134.00		6,563,134.00
2100407	其他专业公共卫生机构	140,000.00		140,000.00
2100409	重大公共卫生服务	618,900.00		618,900.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,793,034.00		4,793,034.00
2100499	其他公共卫生支出	1,011,200.00		1,011,200.00
21006	中医药	150,000.00		150,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	150,000.00		150,000.00
21099	其他卫生健康支出	4,768,326.57		4,768,326.57
2109901	其他卫生健康支出	4,768,326.57		4,768,326.57

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

部门：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	20,527,000.00	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		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	12,550,000.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6,030,000.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,947,000.00	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		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	5,823,562.50	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	5,823,562.50	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		26,350,562.50	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：本表反映部门本年度“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 2020 年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款收支安排，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

编制单位：湖州市第一人民医院

公开 11 表  
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 2020 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。

附件 1-2

## 2020 年市级单位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：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	市一院	2020 年公立医院改革部门预算项目绩效评价	1245000	1245000	100%	规培生的结业考核合格率虽达到目标值，但较去年有所降低，参培对象业务水平提升程度有待加强，参培对象的满意度不够高。	95	要加强对住院规培生的管理和培训，结合上年度存在的问题和本年度实际情况，对管理方法不断做出改进，提高教学水平，从而提升参培人员的业务能力和满意度。
2	市一院	2020 年公共卫生服务补助资金（窝沟封闭）	40000	40000	100%	儿童家长对专项工作的满意度有待提高	95	开展培训，不断提高医务人员技能，加强医患沟通，提升医务人员服务水平与医患之间的相互理解

3	市一院	新冠病毒抗体核酸监测费用	3853000	3853000	100%	由于核酸样本过多，医务人员有限，因此出具报告的效率有待加强，群众的满意度有待提高。	92	结合实际情况增加检测人员，提高检测效率，从而提高群众对该项工作的满意度
4	市一院	新冠肺炎防控医务人员慰问	40000	40000	100%	慰问经费发放时间不够及时，满意度有待提高	92	在今后的工作中提高工作效率，结合实际情况妥善安排、合理分工、不断改进，以期逐步提高服务对象的满意程度
5	市一院	2020 年卫生健康专项补助资金(29 号)	2950000	2950000	100%	基层群众对下沉专家的知晓率不是很高，宣传力度不够大；信息系统不够流畅，导致群众的满意度不高。	91	加大宣传，同时提升医务人员服务水平，让更多的患者知道下沉专家信息及门诊时间；优化信息系统，简化流程，减少支付等待时间，从而提高群众的满意度。
6	市一院	2020 年 1 号重大公卫（慢性病防控）绩效评价	160000	160000	100%	参加的慢性病防治培训的次数较少，居民对慢性病防治的知晓率和满意度有待提高。	91	结合年度目标完成情况及实际情况，设定更加合理化的目标；增派人员参加慢性病防治培训，让更多的医务人员参与其中，增强慢性病防治重要性的认识；优化诊疗服务水平，提高居民满意度。
7	市一院	2020 年公共卫生服务补助资金（食品安全保障补助资金）	100000	100000	100%	受疫情影响，未能组织医务人员参加食品安全风险监测专项培训，群众满意度有待提升	91	结合实际情况制定可行性目标，加强技能培训和医患沟通，提高群众满意度

8	市一院	2020 年公共卫生专项绩效评价	880000	880000	100%	年初预算经济科目设置还不够合理，笼统放在其他商品服务支出，与实际支出的经济科目类型不一致，预算支出科目设置不够细化。	91	年初预算设置经济科目时，需要按照实际情况结合上年度支出情况，合理设置经济科目，以期做到预算科目支出更加合理化。
9	市一院	提前下达 2020 年住院医师规培中央补助	1710000	1710000	100%	规培生的结业考核合格率虽达到目标值，但较去年有所降低，参培对象业务水平提升程度有待加强，参培对象的满意度不够高。	91	要加强对住院规培生的管理和培训，结合上年度存在的问题和本年度实际情况，对管理方法不断做出改进，提高教学水平，从而提升参培人员的业务能力和满意度。
10	市一院	下达 2020 年重大公共卫生服务经费	220000	220000	100%	宣教资料的内容和涉及范围有待优化，群众满意度有待提高	91	在制作宣教资料时，要以通俗易懂的内容去满足不同人民群众的需要，以便更快更全面的接收重大公共卫生事件方面的信息
11	市一院	下达 2020 年卫生健康人才培养补助	1250000	1250000	100%	规培生的结业考核合格率虽达到目标值，但较去年有所降低，参培对象业务水平提升程度有待加强，参培对象的满意度不够高。	91	要加强对住院规培生的管理和培训，结合上年度存在的问题和本年度实际情况，对管理方法不断做出改进，提高教学水平，从而提升参培人员的业务能力和满意度。
12	市一院	上年结转项目（健康服务直通车）	996000	996000	100%	在保障人民身体健康和群众满意度方面有待提升	91	提升医务人员的医疗服务水平，根据不同区域的人民群众需求，合理安排健康服务直通车下乡的时间和次数
13	市一院	新改扩建项目	50000000	50000000	100%	项目因政府性政策原	90	医院建设过程中，会同代建公



						因进行变更，项目重新立项，在业主主体、规模、投资都有变化，存在项目切割问题；医院原址改造，涉及各类管线搬迁、科室搬迁较多，需要协调的问题较多		司、设计、监理陆续解决上述问题
14	市一院	2020 年第三批省科技发展专项资金	510000	183500	35.98%	由于项目进展时间还不长，因此还未见显著成果，未有人才得到晋升和研究生毕业	90	加快研究速度和人才的培养，鼓励课题组成员撰写相关学术论文和发明专利，以促进整体科研能力的提升和综合实力的增强，同时促进人才的晋升
15	市一院	2020 年公立医院专项绩效评价	970000	882600	90.99%	年初预算经济科目设置还不够合理，笼统放在其他商品服务支出，与实际支出的经济科目类型不一致，预算支出科目设置不够细化；预算执行率较低。	90	年初预算需要合理设置经济科目，并按照实际情况结合上年度支出情况合理细分经济科目，以期做到预算科目支出更加合理化；提高预算执行率。
16	市一院	2020 年医疗卫生重大活动保障专项	131200	131200	100%	组织相关培训的次数还不够多。群众对重大活动医疗安全保障的满意度还不够高。	90	根据医务人员自身水平以及实际的需要，适当增加相关培训的开展次数，以不断提高人们对重大活动医疗安全保障的重视程度和医务人员的技能、服务水平，从而提高群众对该项工作的满意度。
17	市一院	2020 年中医药发展专项绩效评价	150000	150000	100%	年初预算经济科目设置还不够合理，笼统放在其他商品服务支	90	年初预算需要合理设置经济科目，并按照实际情况结合上年度支出情况合理细分经济科

						出，与实际支出的经济科目类型不一致，预算支出科目设置不够细化。		目，以期做到预算科目支出更加合理化。
18	市一院	抗击新冠肺炎疫情援鄂补助	152400	152400	100%	发放补助的及时性有待加强，驰援人员满意度有待提升	90	加强工作人员之间的沟通，提高工作效率，从而保证工作任务完成的及时性，提升驰援人员的满意度
19	市一院	下达 2020 年第二批新冠肺炎防控补助	900000	900000	100%	虽然对疫情的防控力度较强，但是仍然有可以改进和加强的地方；患者对防控措施的满意度还有待提升	90	开展培训，加强交流，不断提升医务人员的专业技能和服务能力，以期在今后的突发卫生事件中作出更多的贡献。
20	市一院	下达 2020 年公立医院综合改革补助	3450000	3450000	100%	百元医疗收入卫生材料占比减少不明显，患者满意度不够高	90	优化系统，提升医疗服务水平，从而提升其满意度
21	市一院	上年结转项目（市场监督管理事务支出；医疗卫生重大活动保障专项经费）	112800	107800	95.57%	预算执行率有待提高	90	根据实际情况，做出合理的预算，提高预算执行率
22	市一院	医务人员临时性补助	238900	238900	100%	临时性补贴发放时间不够及时，群众满意度有待提高	90	在今后的工作中提高工作效率，结合实际情况妥善安排、合理分工、不断改进，以期逐步提高群众的满意程度
23	市一院	2020 年 2 号公立医院改革专项绩效评价	340000	290000	85.29%	预算资金未完全使用，资金执行率有待提高；居民对慢性病防治的知晓率和满意度有待提高。	88	提高资金预算执行率；开展多样的慢性病防治培训和义诊，让更多的医务人员参与其中，增强慢性病防治的重要性；优化诊疗服务水平，提高居民满意度。

24	市一院	上年结转项目（下达 2019 年第二批省科技发展专项经费；提前下达 2019 年省科技发展专项经费；基层医学龙头）	740000	172100	23.26%	预算执行率有待提高，未能培养研究生毕业，无人才晋升，未参与相关学术交流	80	加快研究速度和人才的培养，鼓励课题组成员撰写相关学术论文和发明专利，以促进整体科研能力的提升和综合实力的增强；提高预算执行率，加快进度
25	市一院	2020 年 17 号卫生能力项目	240000	20900	8.7%	预算执行率较低，还未发表相关论文、未参加相关国内学术会议，进展较慢	80	提高预算执行率，同时积极发表论文、参加国内相关学术会议，加快进度
合计			71379300	70123400				