

湖州市第三人民医院 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
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.....	(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.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

(一) 单位职责

湖州第三人民医院(湖州市精神病院)创建于1951年11月，是浙江省三级甲等专科医院，隶属于湖州市卫生健康委员会。

1. 医院现以脑病系列防治，心理障碍诊治，脑血管意外、癫痫、帕金森氏病等神经内科疾病诊治和老年病诊治为特色，还设有内科、外科、妇科、五官科、中医科、风湿免疫科等。是一家“脑科为主，多科发展”医院。湖州市癫痫诊疗中心、湖州市中风康复中心和湖州市老年病医疗护理中心、湖州市医学心理咨询中心、湖州市心理学会、世界卫生组织神经科学研究与培训合作中心、复旦大学医学院神经病学研究所湖州基地等均设在该院。

2. 医院在脑病系列诊断和治疗，解决疑难杂症方面享有较高声誉。精神科率先在全省开展了无抽搐电痉挛治疗和脑立体定向术治疗难治性精神病等新技术，神经内科在癫痫、中风及周围神经病等疾病的诊疗方面具有较高知名度，老年科是全市首家独立设病房的临床科室，外科重点诊治肿瘤、心胸外科、前列腺、骨科、腹部外科等疾病，风湿免疫科是本市首家设立的风湿免疫病诊疗专科。湖州第三人民医院多年来锐意改革，不断创新进取，在各方面

加大改革力度，创出了专科医院“一专多能”的医疗特色，使事业发展呈现了良好的势头。

（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、人事科、医务科、护理部、院感科、公共卫生科、医保科、设备科、信息与数据中心、财务科、保卫科、后勤管理科等科室。

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 45397.23 万元，支出总计 42548.51 万元，与 2020 年度相比，增加 2848.72 万元，增长 6.7%。主要原因是：2020 年受新冠疫情的影响，医疗收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 44833.68 万元；包括财政拨款收入 2602.18 万元（其中，一般公共预算 2602.18 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 5.8%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 39192.70 万元，占收入合计 87.42%；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 3038.80 万元，占收入合计 6.78%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 45397.23 万元，其中基本支出 44386.53 万元，占 97.78%；项目支出 1010.70 万元，占 2.23%；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 2602.18 万元，支出总计 2602.18 万元，与 2020 年相比，增加 82.59 万元，增长 3.28%。主要原因是：2021 年财政拨款中新冠肺炎病毒抗体核酸检测 190.13 万元，而 2020 年该项目为 108.74 万元；财政拨款支出年初预算数 2002.09 万元，完成年初预算的 129.97%，主要原因是年度追加 2021 年卫生能力建设补助资金 91.2 万元，2021 年中央公立医院综合改革补助资金 109 万元，重大公共卫生服务项目中央补助资金 56.6 万元，2021 年财政拨款中新冠肺炎病毒抗体核酸检测 190.13 万元等。

（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 2602.18 万元，占本年支出合计的 5.73%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 82.59 万元，增长 3.28%。主要原因是：2021 年财政拨款中新冠肺炎病毒抗体核酸检测 190.13 万元，而 2020 年该项目为 108.74 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 2602.18 万元，主要用于以下方面：

- 1、科学技术（类）支出 21 万元，占 0.81%；
- 2、社会保障和就业（类）支出 1445.46 万元，占 55.55%；
- 3、卫生健康（类）支出 1135.72 万元，占 43.65%。
- 4、一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；
- 5、国防（类）支出 0 万元，占 0%；
- 6、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；
- 7、教育（类）支出 0 万元，占 0%；
- 8、文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；
- 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 1981.09 万元，支出决算为 2602.18 万元，完成年初预算的 131.35%，主要原因是年度追加 2021 年卫生能力建设补助资金 91.2 万元，2021 年中央公立医院综合改革补助资金 109 万元，重大公共卫生服务项目中央补助资金 56.6 万元，2021 年财政拨款中新冠肺炎病毒抗体核酸检测 190.13 万元等。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 445.50 万元，支出决算为 445.50 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为 656.06 万元，支出决算为 656.06 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 328.03 万元，支出决算为 328.03 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 551.50 万元，支出决算为 532.06 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出功能分类科目调整，增拨青少年心理护航 60 万元，新冠肺炎病毒抗体核酸检测 35.07 万元，新冠肺炎疫情防治一线医务人员 2 倍薪酬待遇补助 19.9 万元，疫情防治一线医务人员卫生防疫津贴 0.59 万元，心理健康服务专项 15 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 21 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目系上年度结转数。

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 4.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目中 4.57 万元为增拨 2021 年人才发展专项费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目中 11.31 万元为增拨离退休人员费用。

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 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目中 7 万元为增拨医疗卫生重大活动保障专项 5 万元和市级医疗质量控制中心运行专项 2 万元。

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 114 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目中 114 万元为增拨提前下达 2021 年中央公立医院综合改革补助资金 109 万元和卫生高层次人才培养工程补助 5 万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 211.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目中 211.66 万元为增拨下达重大公共卫生服务项目中央补助资金 56.6 万元和新冠肺炎病毒抗体核酸检测 155.06 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 121 万元，

决算数大于预算数的主要原因是该项目中增拨中央公共卫生服务补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是医院医疗补助支出功能分类科目调整。

（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 1591.48 万元，其中：

人员经费 1591.48 万元，主要包括：工资福利支出的津贴补贴 0.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 656.06 万元、职业年金缴费 328.03 万元、公务员医疗补助缴费 150 万元，对个人和家庭的补助的退休费 456.80 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

本单位 2021 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

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年无支出。

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%，主要原因是未安排因公出国（境）支出；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%，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费支出；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%，主要原因是未安排公务接待费支出。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%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国

（境）。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。开支内容：无。

（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%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费支出。

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%。决算数等于预算数的主要原因是单位无购置公务用车计划。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%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费支出。主要用于单位人员所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本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，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来院进行考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务接待费支出并严格执行厉行节约有关规定。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，主要用于开展国外、境外来宾接待工作。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来院进行考察调研、学习交流、检查指导等支出。接待 0 团组，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支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2522.49 万元，其中：政府采购货物支出 790.50 万元、政府采购工程支出 347.01 万元、政府采购服务支出 1384.98 万元。授予中小企业合同金额 1384.98 万元，占政府采购支出总额的 54.91%。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 2021 年 12 月 31 日，湖州市第三人民医院共有车辆 4 辆，同比因电瓶巡逻车不属于车辆，故调整减少 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是精防下乡、日常财务外出对账，银行对接业务等等业务用车；单

价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 22 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，湖州市第三人民医院组织对 2021 年度所有 16 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1010.70 万元，其中：一般公共预算 1010.70 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

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：一是经费使用与指标下达存在时间差，相对经费使用集中在下半年较多；二是经费使用计划不规范，各部门沟通不及时，致使经费使用存在随意性现象；三是重点学科建设能力中业务能力提升未能量化，劳务支出比重较多。下一步改进措施：一是强化绩效管理，了解项目的开展和产生的效益，进一步精细化、合理化、数量化绩效指标，做好绩效目标、内容、跟踪评价等工作；二是按工作开展进度使用经费，确保经费及时使用，提高执行率，加强经费使用监督；三是进一步加强经费使用的计划性与工作部门的沟通，充分执行好国家政策，发挥医院公益职能。

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. 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）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18. 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）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

25. 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。

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

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

公开 01 表

编制单位：湖州市第三人民医院

金额单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	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	2602.18	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		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	39192.70	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	21.00
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	3038.80	八、社会保障和就业支出	39	1,445.46
	9		九、卫生健康支出	40	43,930.76
	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	
	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	44833.68	本年支出合计	58	45397.22
使用非财政拨款结余	28	563.54	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30		61	
总计	31	45397.22	总计	62
				45397.22

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）

编制单位：湖州市第三人民医院

公开 02 表
金额单位：万元

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	44,833.68	2,602.18	0.00	39,192.70	0.00	0.00	3,038.80
湖州市第三人民医院	44,833.68	2,602.18	0.00	39,192.70	0.00	0.00	3,038.80

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

编制单位：湖州市第三人民医院

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	40,765.34	2,471.75		36,578.75			1,714.84
208		社会保障和就业支出	1,454.97	1,454.97					
20805		行政事业单位养老支出	1,454.97	1,454.97					
2080502		事业单位离退休	448.97	448.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.00	670.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	336.00	336.00					
210		卫生健康支出	39,310.37	1,016.78		36,578.75			1,714.84
21001		卫生健康管理事务	12.02	12.02					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	12.02	12.02					
21002		公立医院	38,724.44	430.86		36,578.75			1,714.84
2100205		精神病医院	38,618.44	324.86		36,578.75			1,714.84
2100299		其他公立医院支出	106.00	106.00					
21004		公共卫生	312.90	312.90					
2100407		其他专业公共卫生机构	32.00	32.00					
2100409		重大公共卫生服务	28.84	28.84					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	100.74	100.74					
2100499		其他公共卫生支出	151.32	151.32					
21099		其他卫生健康支出	261.00	261.00					
2109901		其他卫生健康支出	261.00	261.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市第三人民医院

公开 04 表
金额单位：万元

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	45,397.23	44,386.53	1,010.70	0.00	0.00	0.00
湖州市第三人民医院	45,397.23	44,386.53	1,010.70	0.00	0.00	0.00

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：万元

编制单位：湖州市第三人民医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	45,397.23	44,386.53	1,010.70			
206		科学技术支出	21.00	0.00	21.00			
20699		其他科学技术支出	21.00	0.00	21.00			
2069999		其他科学技术支出	21.00	0.00	21.00			
208		社会保障和就业支出	1,445.46	1,440.90	4.57			
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.57	0.00	4.57			
2080116		引进人才费用	4.57	0.00	4.57			
20805		行政事业单位养老支出	1,440.90	1,440.90	0.00			
2080501		行政单位离退休	11.31	11.31	0.00			
2080502		事业单位离退休	445.50	445.50	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.06	656.06	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	328.03	328.03	0.00			
210		卫生健康支出	43,930.76	42,945.63	985.13			
21001		卫生健康管理事务	7.00	0.00	7.00			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	7.00	0.00	7.00			
21002		公立医院	43,441.10	42,795.63	645.47			
2100205		精神病医院	43,327.10	42,795.63	531.47			
2100299		其他公立医院支出	114.00	0.00	114.00			
21004		公共卫生	332.66	0.00	332.66			

2100409	重大公共卫生服务	211.66	0.00	211.66			
2100499	其他公共卫生支出	121.00	0.00	121.00			
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	150.00	150.00	0.00			

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：万元

编制单位：湖州市第三人民医院

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	2,602.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	21.00	21.00		
	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	1,445.46	1,445.46		
	9		九、卫生健康支出	41	1,135.72	1,135.72		
	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			
	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	2,602.18	本年支出合计	59	2,602.1	2,602.1	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			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	2,602.18	总计	64	2,602.1	2,602.1	

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：万元

编制单位：湖州市第三人民医院

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	3
			合计	2,602.18	1,591.48	1,010.70
206			科学技术支出	21.00	0.00	21.00
20699			其他科学技术支出	21.00	0.00	21.00
2069999			其他科学技术支出	21.00	0.00	21.00
208			社会保障和就业支出	1,445.46	1,440.90	4.57
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.57	0.00	4.57
2080116			引进人才费用	4.57	0.00	4.57
20805			行政事业单位养老支出	1,440.90	1,440.90	0.00
2080501			行政单位离退休	11.31	11.31	0.00
2080502			事业单位离退休	445.50	445.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.06	656.06	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	328.03	328.03	0.00
210			卫生健康支出	1,135.72	150.59	985.13
21001			卫生健康管理事务	7.00	0.00	7.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7.00	0.00	7.00
21002			公立医院	646.06	0.59	645.47
2100205			精神病医院	532.06	0.59	531.47
2100299			其他公立医院支出	114.00	0.00	114.00
21004			公共卫生	332.66	0.00	332.66
2100409			重大公共卫生服务	211.66	0.00	211.66
2100499			其他公共卫生支出	121.00	0.00	121.00
21011			行政事业单位医疗	150.00	150.00	0.00

2101102	事业单位医疗	150.00	150.00	0.00
---------	--------	--------	--------	------

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：湖州市第三人民医院

公开 08 表
金额单位：
万元

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	1134.68	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	0.59	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	656.06	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	328.03	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	150.00	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	456.80	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	456.80	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	

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：万元

编制单位：湖州市第三人民医院

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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			基本支出
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。
 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

编制单位：湖州市第三人民医院

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	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 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

填报单位：湖州市第三人民医院

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	湖州市第三人民医院	110 救助精神病人救治经费	63.00	63.00	100.0%	将危险性评估 3 级及以上患者的报告和治疗纳入科室监测项目，由门诊接诊医师对所有来院诊治的精神障碍患者进行危险性评估 2021 年，评估发现的 40 多名危险性三级及以上严重精神障碍患者均落实报告、住院治疗和追踪管理工作。	86	良
2	湖州市第三人民医院	公共卫生服务补助	25.00	25.00	100.0%	市卫健委建设本市严重精神障碍信息管理系统项目部署要求，在省系统相关功能基础上，实现在线监测预警、手机 APP 随访、发病报告、体检导入及统计分析等功能，将危险性评估 3 级及以上患者的报告和治疗纳入科室监测项目，由门诊接诊医师对所有来院诊治的精神障碍患者进行危险性评估，达到三级及以上患者落实发病报告和住院治疗，并将报告卡及时转社区，进行后续追踪管理。2021 年，评估发现的 40 多名危险性三级及以上严重精神障碍患者均落实报告、住院治疗和追踪管理工作有效打通与公安、民政等部门之间的信息联接，实现严重精神障碍社区管理治疗工作闭环管理，数字赋能推动全市精神卫生工作。目前重精系统平台建设在推进中。	89	良
3	湖州市第三人民医院	公共卫生专项	133.50	133.50	100.0%	医师对所有来院诊治的精神障碍患者进行危险性评估，达到三级及以上患者落实发病报告和住院治疗，并将报告卡及时转社区，进行后续追踪管理。2021 年，评估发现的 40 多名危险性三级及以上严重精神障碍患者均落实报告、住院治疗和追踪管理工作。2021 年度，美沙酮门诊累计服药 73 人，累计退出 15 人，今年新增 2 人，在册人数 58 人，共计服用美沙酮 1669 人次，服药量 128556 毫升。入组病人基线调查率和随访调查率均达 100%。	88	良
4	湖州市第三人民医院	公立医院专项	193.00	193.00	100.0%	完成优质医疗资源“双下沉两提升”，对平湖、义乌、海宁、嘉善、余姚、海盐、长兴等进行了 244 人次医疗专家人员的指导和医疗工作。医院现有省市共建医学重点学科、湖州市重点支撑学科各 1 个、市级重点学科 5 个、市级重点学科建设学科 2 个和院级重点学科 1 个。成立“温州医科大学附属湖州三院（筹）”、“宋院士工作室”。浙江省基础公益项目立项 1 项，浙江省医药卫生计划项目立项 3 项，市级科研项目立项 10 项，浙江省医院协会科研立项 1 项。按人社局要求进行了 4 场招聘，年度共招聘硕士研究生 7 名，本科生 31 名，招聘率达 80%。	85	良
5	湖州市第三人民医院	精神病防治经费	27.00	27.00	100.0%	2021 年医师下乡 49 人次，服务近 5000 人次，着力提升基层服务能力，减轻基层负担。为更好地促进在册患者病情稳定，于 8 月份组织开展全市在册未服药严重精神障碍患者专项评估，共评估 425 人，历时近二个月，评估后建议暂时	91	优

						勿需服药患者 220 人，需进一步门诊就诊或住院治疗 205 人，提升规律服药率。至 2021 年 12 月 15 日，全市登记在册严重精神障碍患者 15455 人，报告患病率 5.08%，规范管理率 99.27%，规律服药率 93.01%，综合评分位居全省第五位，分七批次开展培训，有 250 名学员接受了为期四天的基础理论和基本技能分类培训。		
6	湖州市第三人民医院	青少年心理护航	60.00	60.00	100.0%	在南太湖心航公众号、南太湖号等平台推送以青少年为重点的原创心理健康科普文章 150 余篇，开设家长直播课堂近 30 期，在湖州晚报南太湖心航科普专栏刊登心理科普文章 60 余篇，团队成员进村入企开展心理健康知识讲座 10 余场次，分七批次开展培训，有 250 名学员接受了为期四天的基础理论和基本技能分类培训有力推进了全市的心理健康科普工作，共接听来电 9800 余人次，通过多方联动，成功干预、救治已实施自杀或即将自杀的来电者 14 人。	92	优
7	湖州市第三人民医院	市级医疗质量控制中心运行专项	5.00	5.00	100.0%	2021 年接受了市医疗质控领导小组的年度质控检查。，院前急救处置率达到 90%以上，医院牵头开展全市精神疾病指控督导和质控工作培训，得到了患者、家属及基层人员的肯定。	86	良
8	湖州市第三人民医院	提前下达 2021 年卫生能力建设补助资金	96.00	96.00	100.0%	共有 37 名学员。本基地能严格按照国家规定的轮转科室进行轮转，本院 44 名临床带教老师全部取得省级住院医师规范化培训师资培训证书，2021 年 8 名学员参加了结业考核，全部合格，通过率为 100%（其中首考 6 人）。确定了广泛性焦虑障碍、抑郁障碍、帕金森病、类风湿关节炎等重点学科专病研究团队 14 支，每个团队由一名负责人和 8-10 名成员组成，各团队纳入相应重点学科进行考核。8 月份完成湖州市高峰学科（重中之重）的申报。	86	良
9	湖州市第三人民医院	提前下达 2021 年中央公立医院综合改革补助资金	109.00	109.00	100.0%	根据 2021 年财务数据分析，医院各项指标向好，按公立医院综合改革的数据要求推进。	86	良
10	湖州市第三人民医院	卫生高层次人才培养工程补助	5.00	5.00	100.0%	针对 2021 年医坛新秀补助，不断提升医院睡眠障碍和心身疾病的临床水平，掌握亲爱方法、新技术并及时运用于临床，培养期间门诊和病房业务量提升 20%，做好高层次人员的培养和带教，培养研究生 3 名，完成一项浙江省公益技术应用研究项目和一项湖州市公益技术应用研究项目，通过项目建设，发表论文 3 篇，其中 SCI 两篇，申报专利 1 项。	88	良
11	湖州市第三人民医院	下达重大公共卫生服务项目中央补助资金	56.60	56.60	100.0%	2021 年共法定传染病报告卡片 470 张，符合条件网上直报法定传染病应报 306 例，网络直报 306 例，无甲类传染病，报告乙类传染病 130 例，丙类传染病 110 例，其他法定传染病 66 例。按要求开展艾滋病、疟原虫、AFP、麻风病可疑症状主动监测和报告，肺结核和麻风病可疑症状转诊和艾滋病确诊阳性告知工作，开展艾滋病自愿咨询检测（VCT）166 例，首次报告的 5 类性病患者 HIV 检测率达 90%。每月按要求监测上报食源性病例数共 16 例，共监测慢性病报告 789 例，其中报告糖尿病 671 例，急性心脑血管疾病 93 例，肿瘤 25 例。每 2 月更新健康宣传橱窗，每月 4 期在院网站和微信上发布健康教育信息，每天 10 小时播放健康教育视频。协助开展各种宣传日宣传活动。以慢性病、精神	95	优

						卫生、传染病防控、心理健康为内容定期开展院内健康大讲堂，2021年共开设38课，受益人数1200多人次。进社区、机关企事业单位、学校开展心理健康巡讲，2021年共开展院外健康巡讲14次，受益人数1720多人次。 “2251885”心理援助热线的知晓率和使用率快速提升，为面临心理困惑、心理问题、心理危机的学生提供了快捷的求助通道，架起了一座守护青少年心理健康的“连心桥”。至2021年12月15日，共接听来电9800余人次，通过多方联动，成功干预、救治已实施自杀或即将自杀的来电者14人。		
12	湖州市第三人民医院	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	190.13	190.13	100.0%	2021年度单人单管进行核酸检测共计54299人次，人员按照10:1核酸混检53590人次。	89	良
13	湖州市第三人民医院	新冠肺炎疫情防治一线医务人员2倍薪酬待遇补助	19.90	19.90	100.0%	2021年医院完成对四名队员的慰问，其中王馥循被评为全国巾帼建功标兵、湖州市五一劳动奖章，杨晨旭被评为湖州市优秀共产党员，丁和国、沈一苗被评为湖州市抗击新冠肺炎疫情先进个人。	93	优
14	湖州市第三人民医院	医疗卫生重大活动保障专项	2.00	2.00	100.0%	按照市委市政府医疗保障工作要求，每次均能顺得完成任务。2021年公务员考试保障2次，去德清，疫苗注射后问题保障2次，到一院、二院心理危机干预5人次，去一中、二中中考医疗保障1次，残联孤独症人士协会组织的活动1次，组织老干部旅游保障1次。	82	良
15	湖州市第三人民医院	科技发展专项结转（湖州市第三人民医院）	21.00	21.00	100.0%	2021年医院按时支付科研项目运转资金保障，各项目按计划推动进度。莫燕萍项目：目前本课题已完成部分病例数的治疗、随访及观察，包括研究组14例，对照组19例。钱敏才项目：目前研究组和对照组分别入组30例和28例，并完成相关量表评估。洪秀娟项目：目前已按计划完成实验研究70%。	84	良
16	湖州市第三人民医院	2021年度第三批人才发展专项资金	4.57	4.57	100.0%	温州医科大学宋伟宏院士工作室在我院正式成立，按人社局要求进行了4场招聘，年度共招聘硕士研究生7名，本科生31名，招聘率达80%。取得SCI投稿8篇，发表Letter 3篇，培养医防融合复合型人才。举办了第二届国际精神医学论坛，3位院士，5位外籍专家（美国、英国、加拿大）及国内10多位知名专家进行主旨发言，分享精神医学最新研究进展，线下130余人，线上1000余人参会。	88	良
合计			1010.70	1010.70	100.0%			