

湖州市中心医院 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(4)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(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.....	(10)
(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.....	(13)
(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

湖州市中心医院是湖州地区规模最大的集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合性医院，承担着湖州及安徽宣城、江苏吴江等周边地区 400 多万人口的医疗保健工作。2019 年牵头建立了湖州市中心医院医疗保健集团，涵盖吴兴区 8 个社区卫生服务中心。2020 年成为浙江大学医学院附属湖州医院，开启浙大二院全面深入合作。

医院年门急诊量 160 万余人次，出院病人 7.5 万余人次，手术病人近 3.0 万人次。拥有 5 个浙江省重点扶持/共建学科（普外科、骨科、感染科、心内科、消化内科），5 个浙江省区域专病中心（普外科、骨科、重症医学科、呼吸与危重症医学科、胸心外科），3 个市级重点学科群（恶性肿瘤、心脑血管疾病、创伤救治），4 个市级高峰学科（普外科、骨科、呼吸与危重症医学科、感染科），以及神经外科等 19 个市级重点学科。拥有国家级胸痛中心和国家级高级卒中中心，6 个院士工作团队和 1 个大国工匠工作站。建有市分子医学重点实验室、市创伤研究所、市脑血管病防治研究所、市呼吸病研究所。建立了清华大学医院管理研究院实践基地和浙江大学湖州研究院数字健康研究中心，是国家级全科医师规范化培训基地、住院医师规范

化培训基地、国家药物临床试验基地和浙江省卫生健康实用新技术和适宜技术培育推广中心。获心血管疾病介入诊疗技术（冠心病）、脑血管疾病介入诊疗技术、人工关节置换技术等省级限制类医疗技术培训基地称号。

“十四五”期间，医院将以高品质建成浙北医学中心和高水平打造现代医院治理典范为目标，坚持以抢的意识、新的思维、拼的执念、跑的姿态、严的标准、实的干劲和廉的警省7种过硬作风，在现代医院治理、省级区域医疗中心建设、整合型医疗卫生服务体系建设、智慧医院、公立医院党建等9个方面争创全国标杆，持续发力加快铸就“在湖州遇见最美医院，在湖州享有健康生活”的发展使命，努力成为全国地市级医疗健康综合体示范样板砥砺前行。

（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、人力资源部（组织人事部）、党群工作部（新闻宣传中心）、纪检监察室、医务部、质量管理部、护理部、科研部、教育培训部、公共卫生管理中心、医院感染管理部、医保办、门诊部、药学部、财务部、审计部、医学工程部、采供中心、信息数据中心、后勤保障部、基建办、安全保卫部、膳食科、工会、分院综合办公室、荣润公司、忠信大药房。

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 169710.43 万元，支出总计 169710.43 万元，与 2020 年度相比，各减少 8062.75 万元，下降 4.54%。主要原因是 2021 年我院事业收入稳健增长，较 2020 年增加 32675.92 万元，增长 27.34%；其他收入较 2020 年减少 1582.46 万元，下降 30.69%；政府基金预算收入 6000.00 万元，较 2020 年减少 39000.00 万元，下降 86.67%。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 169710.43 万元；包括财政拨款收入 13943.83 万元（其中，一般公共预算 7943.83 万元，政府性基金预算 6000.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 8.22%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 152193.49 万元，占收入合计 89.67%；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 3573.12 万元，占收入合计 2.11%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 169710.43 万元，其中基本支出 159507.78 万元，占 93.99%；项目支出 10202.65 万元，占 6.01%；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 13943.83 万元，支出总计 13943.83 万元，与 2020 年相比，各减少 39156.20 万元，下降 73.74%。主要原因是 2021 年市财政安排政府性基金拨款 6000.00 万元（湖州市公共卫生临床中心），2020 年市财政安排政府性基金拨款 45000.00 万元（浙北医学中心建设项目）；财政拨款支出年初预算数 4833.41 万元，完成年初预算的 288.48%，主要原因是追加一般公共预算财政拨款支出 3110.42 万元，追加政府性基金预算财政拨款支出 6000.00 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 7943.83 万元，占本年支出合计的 4.68%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.20 万元，下降 1.93%。主要原因是 2020 年受新冠疫情的影响，财政下拨了较多的抗疫资金。

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 7943.83 万元，
主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；
- (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 205.59 万元，占 2.59%；
- (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 2775.08 万元，占 34.93%；
- (8) 卫生健康（类）支出 4963.16 万元，占 62.48%；
- (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 4833.41 万元, 支出决算为 7943.83 万元, 完成年初预算的 164.35%, 主要原因是追加一般公共预算财政拨款支出 3110.42 万元。其中:

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 64.59 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

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 141.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

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 1850.06 万元, 决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费年初预算支出功能分类科目统计口径为卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

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925.02万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费年初预算支出功能分类科目统计口径为卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

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47.40万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4413.91万元，支出决算为1509.10万元，完成年初预算的34.19%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费年初预算支出功能分类科目统计口径为卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为270.00万元，完成年初预算的100%。

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364.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

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 1719.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

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 39.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

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 139.5 万元，支出决算为 668.43 万元，完成年初预算的 479.16%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

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 10.00 万元，支出决算为 10.00 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 255.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

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 80.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

（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 3741.17 万元，其中：

人员经费 3741.17 万元，主要包括：津贴补贴 3.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1850.06 万元、职业年金缴费 925.02 万元、职工基本医疗保险缴费 255.00 万元、退休费 707.23 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 6000.00 万元，占本年支出合计的 3.54%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 39000.00 万元，下降 86.67%。主要原因是 2021 年市财政安排政府性基金拨款 6000.00 万元（湖州市公共卫生临床中心），2020 年市财政安排政府性基金拨款 45000.00 万元（浙北医学中心建设项目）。

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 6000.00 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 6000.00 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 6000.00 万元，支出决算为 6000.00 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 6000.00 万元，支出决算为 6000.00 万元，完成年初预算的 100%。

（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%。

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%；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，减少 99.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年购买了一辆特种专业技术用车（健康服务直通车）；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%。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%。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%。

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%。

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%。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。

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，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。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 280.00 万元，其中：政府采购货物支出 280.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 0.07%。其中，授予小微企业合同金额 0.20 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 0.07%，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) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是医院用车；单价 50 万

元以上通用设备 9 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，湖州市中心医院对 2021 年度所有 22 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10202.65 万元，其中：一般公共预算 4202.65 万元，政府性基金预算 6000.00 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：一是医院整体疑难危重疾病救治水平还有待提高，缺乏省级重点学科和国家级重点临床专科，进入中国医院科技量值前百强的学科目前只有呼吸与危重症学科，省级区域医疗中心的能级和作用还偏低；二是硕博士等高层次人才总量不足，缺乏在全省、全国有影响力的学科带头人，高层次人才储备远远不能满足医院发展的需要。下一步改进措施：一是后期将逐步加强学科高峰建设，尽量让患者在湖州当地能够享受优质医疗服务和水平。进一步深化与浙大、浙二的合作，争取更多优质资源，加快扩大合作成果。通过成立浙北名医馆为平台，引入浙大二院以及省内外医学专家来院坐诊，让百姓在家门口享受全国优秀专家的医疗服务的同时，提升我院的学科技术水平；二是后期充分利用出台的各项鼓励政策，广纳贤才，提升我院科研软实力。

科研项目研究产出率有待提高，论文、专利等项目数量有待提高。

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）技术与开发（款）其他技术与开发（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。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

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）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。

26. 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。

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）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。

29. 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。

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。

31. 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）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：湖州市中心医院

收			支				
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	7,943.83	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	6,000.00	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	152,193.49	五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	205.59
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	3,573.12	八、社会保障和就业支出		39	2,775.08
		9		九、卫生健康支出		40	160,729.76
		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	6,000.00
		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	169,710.43	本年支出合计		58	169,710.43
使用非财政拨款结余		28		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	169,710.43	总计		62	169,710.43

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：湖州市中心医院

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	169,710.43	13,943.83		152,193.49			3,573.12
湖州市中心医院	169,710.43	13,943.83		152,193.49			3,573.12

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：万元

编制单位：湖州市中心医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合计			169,710.43	13,943.83		152,193.49			3,573.12
206	科学技术支出		205.59	205.59					
20604	技术与开发		64.59	64.59					
2060499	其他技术与开发支出		64.59	64.59					
20699	其他科学技术支出		141.00	141.00					
2069901	科技奖励		141.00	141.00					
208	社会保障和就业支出		2,775.08	2,775.08					
20805	行政事业单位养老支出		2,775.08	2,775.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,850.06	1,850.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		925.02	925.02					
210	卫生健康支出		160,729.76	4,963.16		152,193.49			3,573.12
21001	卫生健康管理事务		47.40	47.40					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		47.40	47.40					
21002	公立医院		157,909.75	2,143.14		152,193.49			3,573.12
2100201	综合医院		157,275.70	1,509.09		152,193.49			3,573.12
2100203	传染病医院		270.00	270.00					
2100299	其他公立医院支出		364.05	364.05					
21004	公共卫生		2,427.61	2,427.61					
2100409	重大公共卫生服务		1,719.68	1,719.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		39.50	39.50					
2100499	其他公共卫生支出		668.43	668.43					
21006	中医药		10.00	10.00					
2100601	中医（民族医）药专项		10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗		255.00	255.00					
2101102	事业单位医疗		255.00	255.00					
21099	其他卫生健康支出		80.00	80.00					
2109999	其他卫生健康支出		80.00	80.00					
229	其他支出		6,000.00	6,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排		6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收		6,000.00	6,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市中心医院

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	169,710.43	159,507.78	10,202.65			
湖州市中心医院	169,710.43	159,507.78	10,202.65			

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：湖州市中心医院

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	169,710.43	159,507.78	10,202.65			
206			科学技术支出	205.59		205.59			
20604			技术与开发	64.59		64.59			
2060499			其他技术与开发支出	64.59		64.59			
20699			其他科学技术支出	141.00		141.00			
2069901			科技奖励	141.00		141.00			
208			社会保障和就业支出	2,775.08	2,775.08				
20805			行政事业单位养老支出	2,775.08	2,775.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,850.06	1,850.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	925.02	925.02				
210			卫生健康支出	160,729.76	156,732.70	3,997.06			
21001			卫生健康管理事务	47.40		47.40			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	47.40		47.40			
21002			公立医院	157,909.75	156,477.70	1,432.05			
2100201			综合医院	157,275.70	156,477.70	798.00			
2100203			传染病医院	270.00		270.00			
2100299			其他公立医院支出	364.05		364.05			
21004			公共卫生	2,427.61		2,427.61			
2100409			重大公共卫生服务	1,719.68		1,719.68			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	39.50		39.50			
2100499			其他公共卫生支出	668.43		668.43			
21006			中医药	10.00		10.00			
2100601			中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21011			行政事业单位医疗	255.00	255.00				
2101102			事业单位医疗	255.00	255.00				
21099			其他卫生健康支出	80.00		80.00			
2109999			其他卫生健康支出	80.00		80.00			
229			其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			

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：湖州市中心医院

公开06表
金额单位：万元

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	7,943.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	205.59	205.59		
	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	2,775.08	2,775.08		
	9		九、卫生健康支出	41	4,963.16	4,963.16		
	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	6,000.00		6,000.00	
	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	13,943.83	本年支出合计	59	13,943.83	7,943.83	6,000.00	
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	13,943.83	总 计	64	13,943.83	7,943.83	6,000.00	

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支出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：湖州市中心医院

公开07表
金额单位：万元

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	次	1	2	3
			合计	7,943.83	3,741.17	4,202.65
206			科学技术支出	205.59		205.59
20604			技术与开发	64.59		64.59
2060499			其他技术与开发支出	64.59		64.59
20699			其他科学技术支出	141.00		141.00
2069901			科技奖励	141.00		141.00
208			社会保障和就业支出	2,775.08	2,775.08	
20805			行政事业单位养老支出	2,775.08	2,775.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,850.06	1,850.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	925.02	925.02	
210			卫生健康支出	4,963.16	966.09	3,997.06
21001			卫生健康管理事务	47.40		47.40
2100199			其他卫生健康管理事务支出	47.40		47.40
21002			公立医院	2,143.14	711.09	1,432.05
2100201			综合医院	1,509.09	711.09	798.00
2100203			传染病医院	270.00		270.00
2100299			其他公立医院支出	364.05		364.05
21004			公共卫生	2,427.61		2,427.61
2100409			重大公共卫生服务	1,719.68		1,719.68
2100410			突发公共卫生事件应急处理	39.50		39.50
2100499			其他公共卫生支出	668.43		668.43
21006			中医药	10.00		10.00
2100601			中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21011			行政事业单位医疗	255.00	255.00	
2101102			事业单位医疗	255.00	255.00	
21099			其他卫生健康支出	80.00		80.00
2109999			其他卫生健康支出	80.00		80.00

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：湖州市中心医院

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	3,033.94	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	3.86	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	1,850.06	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	925.02	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	255.00	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	707.23	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	707.23	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		3,741.17	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：湖州市中心医院

金额单位：万元

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：万元

编制单位：湖州市中心医院

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

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：湖州市中心医院

公开11表
金额单位：万元

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			1	2	3
			次					
			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。

2021年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市中心医院

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	湖州市中心医院	2020年度湖州市企业家保健中心	80.00	80.00	100.0%	2021年度按绩效目标执行，保障企业家保健对象健康体检及健康保健、中心日常运营开支及人员费用，医院质量管理的提升，实际保障企业家保健对象体检人次119人，平均服务响应时间均控制在1天内，服务合格率达到100%，企业家保健对象满意度达到100%。	95	优
2	湖州市中心医院	2021年度第二批科技经费补助	12.00	12.00	100.0%	19个研究项目均能按年度计划执行，完成本年度考核内容。	80	良
3	湖州市中心医院	2021年公立医院综合改革中央补助	252.00	252.00	100.0%	2021年，按照绩效目标执行，2021年获批全市首批重点学科群3个，医疗服务收入占比达到34.68%，门急诊均次费用（不含体检）增长率达到4.7%，均达成国家三级公立医院考核目标，日间手术及三四级手术占比分别为21.53%和40.39%，很好地满足了人民群众对优质医疗服务的需求；建设达到国家标准的基层医疗卫生机构数为2家，住院下转人次达到1576人次，推动了分级诊疗制度的实施；普通肺结核成功治疗率达到92.72%，完成监测任务及定点医院相关工作要求。	95	优
4	湖州市中心医院	2022年卫生高层次人才培养工程补助+2021人才发展专项	147.00	147.00	100.0%	2021年，引进硕士研究生65名，南太湖医疗卫生领军人才7名，入选省“551”卫生人才工作医坛新秀3名，入选市“南太湖特支计划”创新领军人才、青年拔尖人才各1名，新入学在职博士3名，各类补助按时发放。	90	优
5	湖州市中心医院	2021年卫生能力建设补助—重点学科建设	0.72	0.72	100.0%	2021年，3个研究项目均能按年度计划执行，完成本年度考核内容。论文实际发表数量为2篇，研究目标达成率100%，经费使用及时率100%，经费合格使用率100%，学术推广活动次数为2次，科研激励覆盖率为100%。	88	良
6	湖州市中心医院	2021年卫生能力建设补助—住院医师规培	525.00	525.00	100.0%	2021年，按绩效目标执行，住院医师规范化培训学科招收完成率达到88%，学员招收数量达到80人，高级师资第二模块培训106人，培养西医住院医师的结业合格率达到97%，住培年度业务水平测试成绩排名大于平均水平，麻醉一学员成绩排名全省第一，骨科一学员排名全省第三；外单位学员占比达到82%；提升我院住培师资培训水平，颁布《教学激励十五条》，激发全院带教热情，及时发放学员生活补助，参培对象满意度到达95%；临床带教老师32%以上师资取得高级师资（第二模块）合格证书，教学能力不断提高，从学员角度出发，激励学员更好地在三年规培生涯中打好基础，致力成为有用的医学人才。	92	优
7	湖州市中心医院	2022年中央重大公共卫生服务项目+提前下达中央重大公共卫生服务补助资金	187.77	187.77	100.0%	2021年，按绩效目标有序执行，根据国家脑防委的任务目标，在指定的卫生院及社区开展脑卒中高危人群院外筛查，分别完成筛查人数为：东林镇卫生院1773例，杨家埠龙溪社区1837例；院内筛查共1505例。并完成2020年度的院外6个月电话随访910例及院内3个月的电话随访626例；2021年建成湖州市唯一一家市级艾滋病确证实验室，进一步提升艾滋病实验室检测能力，高质量推进全市艾滋病实验室网络发展；完成编写“慢阻肺湖州地区白皮书”。	94	优
8	湖州市中心医院	传染病医院专项	270.00	270.00	100.0%	2021年，按照既定年度绩效目标执行，举办传染病线上继续教育1次，线下继续教育培训2次，普通肺结核治疗成功率92.72%，耐药结核治疗成功率71.43%；艾滋病治疗方面，艾滋病哨点监测完成率100%，孕妇分娩前艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%，当年首次就诊的五类性病患者中接受HIV筛查的比例91%，手术患者术前HIV筛查率100%；新冠病毒感染患者收治19例，新冠病毒感染患者治愈比例达到100.0%，新冠肺炎病毒院感发生率为0。	94	优
9	湖州市中心医院	公共卫生专项	141.50	141.50	100.0%	2021年，完成市疾病预防控制中心下达的市级医院疾病预防控制工作目标任务，完成医院疾病预防控制工作目标任务；艾滋病哨点监测完成率100%，手术患者术前HIV筛查率100%，普通肺结核成功治疗率92.72%，耐药肺结核成功治疗率71.43%，呼吸慢性病指导中心每年专题培训2期和1次国家级继续教育学习班，慢性非传染病上报及时率99.72%，放射性设备性能及场所防护检测合格率100%。	92	优
10	湖州市中心医院	公立医院专项	669.00	669.00	100.0%	2021年，引进硕士研究生65名，南太湖医疗卫生领军人才7名，入选省“551”卫生人才工程医坛新秀3名，入选市“南太湖特支计划”创新领军人才、青年拔尖人才；每月下沉专家数达60余人；出生一件事办事率97.6%，没有发生因母婴室设置、管理等原因投诉，开展孕妇学校活动2次；设立预研课题立项数量9项，课题立项流程规范性达到100%，课题立项流程规范性达到100%，经费使用及时率不低于95%，经费使用合理、规范率达到100%，科研激励覆盖面不低于95%。	93	优
11	湖州市中心医院	市方舱医院设计费	39.50	39.50	100.0%	2021年，已完成方舱医院图纸设计，合同执行率为100%，进一步完善和提高了湖州市重大疫情防控体系及公共卫生应急能力。	95	优
12	湖州市中心医院	市公共卫生临床中心（市公共卫生与健康研究院）	6000.00	6000.00	100.0%	2021年，完成场地平整，实际完成60%的图纸设计，2021年实际支付6000万建设资金，进一步完善和提高了湖州市的重大疫情防控体系及公共卫生应急能力。	90	优
13	湖州市中心医院	市级医疗质量控制中心运行专项	24.00	24.00	100.0%	2021年，12个质控中心均完成了质控检查全覆盖，并在市卫健委年度考核中，8个获得优秀，4个良好。其中病历管理和重症医学质控中心分获优秀二三等奖。临床检验质控中心、医院感染管理质控中心荣获“特别贡献奖”。	87	良
14	湖州市中心医院	提前下达2021年省科技发展专项资金	64.59	64.59	100.0%	2021年，8个研究项目均能按年度计划执行，论文发表2篇，研究目标达成率100%，经费使用及时率100%，经费合格使用率100%，学术推广活动次数1次，科研激励覆盖面100%。	95	优

2021年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市中心医院

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
15	湖州市中心医院	新冠病毒疫苗方舱式临时接种点	622.44	622.44	100.0%	2021年，湖州市新冠疫苗方舱式接种点实际接种成人人数达到418217人次，儿童人数33208人次，成功抢救晕厥伴低血压受种者10余例，其他不良反应如胸闷、四肢无力、低血糖及晕针等数十例，追踪随访200多例一般不良反应者，均无后遗症发生，接种日安排工作人员160余人，其中接种及医务工作者100人，安保及志愿者50余人，公安民警10余人，能满足日均至少5000人以上接种需求，高效地完成了中心城区民众疫苗接种工作。	94	优
16	湖州市中心医院	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	904.47	904.47	100.0%	2021年，按照绩效目标执行，切实做好新冠肺炎应检尽检工作，湖州籍新冠核酸检测371670人次，湖州籍新冠抗体检测40578人次，核酸报告反馈均控制在6个小时内完成，年度核酸检测报告时间质评结果为优秀，核酸检测对象的满意度进一步提升。	95	优
17	湖州市中心医院	新冠肺炎疫情防控第二批补助	1.21	1.21	100.0%	2021年，按照文件要求及时对参与新冠疫情防控的3名医务人员补助1.21万元。	98	优
18	湖州市中心医院	新冠肺炎疫情防控援鄂人员补助	29.00	29.00	100.0%	2021年，按照文件要求对2020年参与新冠肺炎疫情防控的5名援鄂人员补助29万元。	98	优
19	湖州市中心医院	医疗卫生重大活动保障	23.40	23.40	100.0%	2021年，实际投入医疗保障任务的医务人员数量达到45人，参与医疗保障的天数合计为84天，预算完成率达到100%，指定医疗保障任务完成率达到100%，医疗活动保障对象的满意度达到100%。	98	优
20	湖州市中心医院	医学重点学科建设专项	100.00	100.00	100.0%	2021年，按绩效目标执行，完成本年度考核内容。实际发表论文数量38篇，年度学科考核及格率100%，经费使用及时率100%，经费使用合格率100%，基地或平台建设数量为4个，科研激励覆盖面达到100%。	94	优
21	湖州市中心医院	浙北医学中心智慧停车项目	99.05	99.05	100.0%	2021年，本期项目对浙北医学中心（湖州市中心医院）的停车管理信息化进行升级，完善园区室外地图及车位信息，通过院内外导航实现精准对接，通过空车位导航，室外引导屏等设置实现对高峰期停车拥堵的疏导、结合“无杆支付”离场，打造全方位的浙北医学中心智慧停车体系。导航系统、室外引导屏、反向寻车、支付对接等软硬件工作已完成，通过线上方式提升了院内停车便捷度，提升入院停车体验。	95	优
22	湖州市中心医院	中医药发展专项	10.00	10.00	100.0%	2021年，健脾化湿中药通过调控肠道菌防治结肠腺瘤课题目前已经完成动物药效学评估和肠道菌群检测，进展顺利；培养8名西学中临床人员完成学习，通过结业考试；培养一名医生晋升主治医师；参与的一项课题（基于合理用药的经典方防治慢性肝病研究）获得2021年中国民族医药协会科学技术进步奖一等奖；穴位治疗肠易激综合症技术被中国医药教育学会中医药教育促进工作委员会批准为中医药适宜技术联合推广项目。	94	优
合计			10202.65	10202.65	100.0%			