

湖州市中心医院 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(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.....	(3-4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4-7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7-8)
(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.....	(9-10)
(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.....	(12-15)

一、概况

（一）单位职责

1. 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。医院设有 45 个临床医技科室。拥有省级重点扶持学科、市重点支撑学科肝胆胰外科；省市共建重点学科、市重点支撑学科骨科；以及神经外科、消化内科、血液科、呼吸内科、心内科、重症医学科、分子诊断学科等 9 个市重点支撑学科和 1 个市分子医学重点实验室。2013 年，郑树森、李兰娟双院士专家工作站落户医院；普外科、骨科、重症医学科、呼吸科、心胸外科被评定为浙江省浙北区域专病中心建设学科；医院拥有国家级全科医师规范化培训基地和住院医师规范化培训基地。

（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、组织人事科、党群工作部（宣传科）、纪检监察室、医务科、质管科、护理部、科教科、公共卫生科、院感科、医保科、门诊部、药学部、财务科、审计科、医学工程科、采供中心、信息科、后勤保障科、保卫科、膳食科、工会、分院综合办公室、荣润公司、忠信大药房。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表 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 177,773.18 万元，支出总计 177,773.18 万元，与 2019 年度相比，各减少 12,006.7 万元，下降 6.3%。主要原因是：受新冠疫情的影响，2020 年事业收入 119,517.57 万元，同比上年减少 10,335.24 万元，下降 8%。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 177,032.52 万元；包括财政拨款收入 52,359.36 万元（其中，一般公共预算 7,359.36 万元，政府性基金预算 45,000 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 29.6%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 119,517.57 万元，占收入合计 67.5%；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 5,155.58 万元，占收入合计 2.9%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 177,773.18 万元，其中基本支出 128,300.64 万元，占 72.2%；项目支出 49,472.54 万元，占 27.8%；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 53,100.03 万元，支出总计 53,100.03 万元，与 2019 年相比，各减少 2,480.58 万元，下

降 4.5%。主要原因是：市财政安排拨付浙北医学中心建设项目资金 45,000 万元，同比上年减少 3,279.47 万元，下降 6.8%；财政拨款支出年初预算数 53,100.03 万元，完成年初预算的 100%。

（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 8,100.03 万元，占本年支出合计的 4.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45,758.05 万元，下降 85%。主要原因是 2019 年浙北医学中心建设项目资金 53,363.96 万元属于一般公共预算财政拨款支出。

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 8,100.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 213.77 万元，占 2.64%；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 3,381.17 万元，占 41.7%；卫生健康（类）支出 4,505.08 万元，占 55.6%；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 8,100.03 万元, 支出决算为 8,100.03 万元, 完成年初预算的 100%。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 213.77 万元, 支出决算为 213.77 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 698.96 万元, 支出决算为 698.96 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 1,785.21 万元, 支出决算为 1,785.21 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 897 万元, 支出决算为 897 万元, 完成年初预算的 100%。

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 92.59 万元，支出决算为 92.59 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,411.35 万元，支出决算为 1,411.35 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）（项）其他公立医院支出。年初预算为 856.88 万元，支出决算为 856.88 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为万元 376.29，支出决算为 376.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 813.75 万元，支出决算为 813.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 357.05 万元，支出决算为 357.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 580.62 万元，支出决算为 580.62 万元，完成年初预算的 100%。

（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 3,627.48 万元，其中：

人员经费 3,627.48 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、公务员医疗补助缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

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 45,000 万元，占本年支出合计的 25.3%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 44,020.53 万元，增长 4,494.3%。主要原因

是：2019 年浙北医学中心建设项目资金 53,363.96 万元属于一般公共预算财政拨款支出。

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 45,000 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 45,000 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 45,000 万元，支出决算为 45,000 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的安排支出（项）。年初预算为 45,000 万元，支出决算为 45,000 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 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 99.6 万元，支出决算为 99.6 万元，完成预算的 100%。

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 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出中均未安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 99.6 万元，占 100%，与 2019 年度相比，增加 99.6 万元，主要原因是 2020 年购买了一辆健康服务直通车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出中均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%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 99.6 万元，支出决算为 99.6 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置预算数为 99.6 万元，支出决算为 99.6 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。主要用于经批准购置的 1 辆健康服务直通车；

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%。

（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%。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 134.9 万元，其中：政府采购货物支出 134.9 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 0.1 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。其中，授予小微企业合同金额 0.1 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 6 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 4 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 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 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，湖州市中心医院对 2020 年度 24 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4,472.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 45,000 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 2。

发现的问题及原因：一是医疗收入结构有待进一步优化；二是因受疫情影响，2020 年外出进修学习人数较往年减少。下一步改进措施：一是进一步优化医疗收入结构，依托市校合作平台，提高医疗技术水平，进而提升湖城人民就医体验；二是借助浙大及浙二平台进一步深度合作，建设重点学科，提升学科影响力。

3. 财政评价项目绩效评价结果

湖州市 2020 年市级公立医院投入资金项目评价得分 90.23 分，评价等级为“优”。

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）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. 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。

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職業年金支出。

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）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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）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。

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。

附件 1

湖州市中心医院
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：万元

部门：湖州市中心医院

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	7,359.36	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	45,000.00	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	119,517.57	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	213.77
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	5,155.58	八、社会保障和就业支出	39	3,381.17
	9		九、卫生健康支出	40	129,178.23
	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	45,000.00
	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	177,032.52	本年支出合计	58	177,773.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	740.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	177,773.18	总 计	62	177,773.18

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	177,032.52	52,359.36		119,517.57			5,155.58
湖州市中心医院	177,032.52	52,359.36		119,517.57			5,155.58

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								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		177,032.52	52,359.36		119,517.57			5,155.58
206	科学技术支出		77.00	77.00					
20604	技术研究与发展		77.00	77.00					
2060499	其他技术与开发支出		77.00	77.00					
208	社会保障和就业支出		3,381.17	3,381.17					
20805	行政事业单位养老支出		3,381.17	3,381.17					
2080502	事业单位离退休		698.96	698.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,785.21	1,785.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		897.00	897.00					
210	卫生健康支出		128,574.34	3,901.19		119,517.57			5,155.58
21001	卫生健康管理事务		24.47	24.47					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		24.47	24.47					
21002	公立医院		126,654.99	1,981.84		119,517.57			5,155.58
2100201	综合医院		126,009.28	1,336.13		119,517.57			5,155.58
2100299	其他公立医院支出		645.71	645.71					
21004	公共卫生		1,400.38	1,400.38					
2100407	其他专业公共卫生机构		5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务		255.23	255.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		813.75	813.75					
2100499	其他公共卫生支出		326.40	326.40					
21006	中医药		7.50	7.50					
2100601	中医（民族医）药专项		7.50	7.50					
21099	其他卫生健康支出		487.00	487.00					
2109901	其他卫生健康支出		487.00	487.00					
229	其他支出		45,000.00	45,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排		45,000.00	45,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券		45,000.00	45,000.00					

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：万元

编制单位：潮州市中心医院

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	177,773.18	128,300.64	49,472.54			
潮州市中心医院	177,773.18	128,300.64	49,472.54			

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：潮州市中心医院

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	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		177,773.18	128,300.64	49,472.54			
206	科学技术支出		213.77		213.77			
20604	技术与开发		213.77		213.77			
2060499	其他技术与开发支出		213.77		213.77			
208	社会保障和就业支出		3,381.17	3,381.17				
20805	行政事业单位养老支出		3,381.17	3,381.17				
2080502	事业单位离退休		698.96	698.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,785.21	1,785.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		897.00	897.00				
210	卫生健康支出		129,178.23	124,919.46	4,258.77			
21001	卫生健康管理事务		92.59		92.59			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		92.59		92.59			
21002	公立医院		126,941.38	124,919.46	2,021.92			
2100201	综合医院		126,084.50	124,919.46	1,165.04			
2100299	其他公立医院支出		856.88		856.88			
21003	基层医疗卫生机构		1.65		1.65			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1.65		1.65			
21004	公共卫生		1,552.09		1,552.09			
2100407	其他专业公共卫生机构		5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务		376.29		376.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		813.75		813.75			
2100499	其他公共卫生支出		357.05		357.05			
21006	中医药		9.90		9.90			
2100601	中医（民族医）药专项		9.90		9.90			
21099	其他卫生健康支出		580.62		580.62			
2109901	其他卫生健康支出		580.62		580.62			
229	其他支出		45,000.00		45,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		45,000.00		45,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		45,000.00		45,000.00			

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

部门：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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,359.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,000.00	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	213.77	213.77		
	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	3,381.17	3,381.17		
	9		九、卫生健康支出	41	4,505.08	4,505.08		
	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	45,000.00		45,000.00	
	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	52,359.36	本年支出合计	59	53,100.03	8,100.03	45,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	740.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	740.66		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	53,100.03	总 计	64	53,100.03	8,100.03	45,000.00	

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

公开07表

编制单位：湖州市中心医院

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	1	2	3
		栏 次			
		合计	8,100.03	3,627.48	4,472.54
206		科学技术支出	213.77		213.77
20604		技术与开发	213.77		213.77
2060499		其他技术与开发支出	213.77		213.77
208		社会保障和就业支出	3,381.17	3,381.17	
20805		行政事业单位养老支出	3,381.17	3,381.17	
2080502		事业单位离退休	698.96	698.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,785.21	1,785.21	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	897.00	897.00	
210		卫生健康支出	4,505.08	246.31	4,258.77
21001		卫生健康管理事务	92.59		92.59
2100199		其他卫生健康管理事务支出	92.59		92.59
21002		公立医院	2,268.23	246.31	2,021.92
2100201		综合医院	1,411.35	246.31	1,165.04
2100299		其他公立医院支出	856.88		856.88
21003		基层医疗卫生机构	1.65		1.65
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1.65		1.65
21004		公共卫生	1,552.09		1,552.09
2100407		其他专业公共卫生机构	5.00		5.00
2100409		重大公共卫生服务	376.29		376.29
2100410		突发公共卫生事件应急处理	813.75		813.75
2100499		其他公共卫生支出	357.05		357.05
21006		中医药	9.90		9.90
2100601		中医（民族医）药专项	9.90		9.90
21099		其他卫生健康支出	580.62		580.62
2109901		其他卫生健康支出	580.62		580.62

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

部门：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	2,927.38	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	1,785.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	897.00	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	245.17	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	700.10	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	698.96	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	1.14	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		3,627.48	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	99.60	99.60
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	99.60	99.60
（1）公务用车购置费	99.60	99.60
（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。

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 次	1	2	3	4	5	6
			合计		45,000.00	45,000.00		45,000.00	
229			其他支出		45,000.00	45,000.00		45,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		45,000.00	45,000.00		45,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		45,000.00	45,000.00		45,000.00	

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：湖州市中心医院

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 次	1	2
			合 计	3	

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 2

2020 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	浙北医学中心	45000	45000	100%	2020 年绩效目标已完成，但医疗收入结构有待进一步优化，三、四类手术占比有待提高。今后需进一步优化医疗收入结构，依托市校合作平台，提高医疗技术水平，进一步提升全院 CMI 指数及三、四类手术占比，进而提升湖城人民就医体验。	98	优
2	湖州市中心医院	传染病医院专项	270	270	100%	2020 年绩效目标已完成，项目实际支出时，因疫情影响，作为定点医院，维修费支出超出预期，故与预算细化的计划支出数不完全相符。今后需进一步提高预算项目执行的符合率，继续细化预算项目支出。	96	优
3	湖州市中心医院	人才招引奖励	9	9	100%	2020 年绩效目标已完成，按照 2020 年的招引计划，我院顺利完成指标，在今后的人才招聘中，对医院人才梯队相对薄弱、紧缺型的专业如儿科、病理科、科研复合型人才会有所倾斜。人才是事业发展的根本，借助湖州建设健康中国先行示范区，广开进贤之路，广纳天下英才。参加各地市名校人才招引活动，加强校地合作。	96	优
4	湖州市中心医院	医疗卫生重大活动保障	17.47	17.47	100%	2020 年绩效目标已完成，作为医疗保障工作的主力军，我院积极参加配合市委市政府各项会议活动，	96	优

						专业性和积极性均有体现。在今后的医疗保障工作中，我们会加强对医务护理人员的宣导和培训，进一步提升工作积极性和专业性。		
5	湖州市中心医院	下达 2020 年公立医院综合改革补助	390.13	390.13	100%	绩效目标已完成，因疫情影响，2020 年度医疗收入较 2019 年下降 8.66%，医疗收支结余为负数。2021 年在疫情防控态势良好的情况下，医院医疗收入实现正增长，略有盈余。	96	优
6	湖州市中心医院	新冠疫情援鄂人员补助、医务人员慰问、疫情防控经费	79.99	79.99	100%	2020 年绩效目标已完成，医务人员补助计算的科学性、发放的及时性有待提高，以提升员工归属感。今后对各岗位排班、考勤实行台账登记制度，提高补助发放的及时性，提升医务人员的满意度。	96	优
7	湖州市中心医院	提前下达 2020 年住院医师规培中央补助	252	252	100%	2020 年绩效目标已完成，培养西医住院医师的结业合格率虽已达到目标值，但较 2019 年有下降，参培对象的临床知识和技能还有待提高，临床带教老师的教学能力还可进一步提升。加强对住院医师的培训和考核，提升临床知识和技能，在管理方式方法上有所创新，同时加强对带教老师的培训和考核，让带教能力和住院医师的临床技能都能得到提升。	96	优
8	湖州市中心医院	下达 2020 年卫生健康人才培养补助	249	249	100%	2020 年绩效目标已完成，培养西医住院医师的结业合格率虽已达到目标值，但较 2019 年有所下降，参培对象的临床知识和技能还有待提高，临床带教老师的教学能力还可进一步提升。加强对住院医师的培训和考核，提升临床知识和技能，在管理方式方法上有所创新，同时加强对带教老师的培训和考核，让带教能力和住院医师的临床技能都能得到	96	优

						提升。		
9	湖州市中心医院	预防新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金	110	110	100%	2020 年绩效目标已完成，医务人员补助计算的科学性、发放的及时性有待提高，以提升员工归属感。今后对各岗位排班、考勤实行台账登记制度，提高补助发放的及时性，提升医务人员的满意度。	96	优
10	湖州市中心医院	新冠肺炎疫情防控补助结算资金	56.23	56.23	100%	2020 年绩效目标已完成，医务人员补助计算的科学性、发放的及时性有待提高，以提升员工归属感。今后对各岗位排班、考勤实行台账登记制度，提高补助发放的及时性，提升医务人员的满意度。	96	优
11	湖州市中心医院	公共卫生专项	141	141	100%	2020 年绩效目标已完成，项目申请时，用款计划中经济科目分类未进一步细化。今后用款计划中经济科目分类可进一步细化，严格按照绩效目标执行，便于精细化管理及年末绩效评价。	95	优
12	湖州市中心医院	提前下达 2020 年公立医院综合改革中央补助	178.73	178.73	100%	2020 年绩效目标已完成，因疫情影响，外出进修学习人数较往年减少，举办继教班数量减少，学科影响力提升不够明显。今后将借助浙大及浙二平台，进一步深度合作，建设重点学科，提升学科影响力。	95	优
13	湖州市中心医院	2020 年公共卫生服务补助资金	5	5	100%	2020 年绩效目标已完成，利福平耐药肺结核患者成功治疗率还有待提高，全院医护人员结核病防治核心知识知晓率有待提升。通过检测手段及治疗水平的提升，提高利福平耐药肺结核患者成功治疗率，通过对全院医护人员的培训及知识普及，提高核心知识知晓率。	95	优
14	湖州市中心医院	下达 2020 年卫生能力建设补助	80	80	100%	2020 年绩效目标已完成，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，以提高科研质量和效益。今后应当提高科研项目产出率，对	95	优

						科研有政策性的倾斜和支持，鼓励科研人员创新，从而提升医院整体科研质量和水平。		
15	湖州市中心医院	公立医院专项	451	451	100%	2020 年绩效目标已完成，项目申请时，用款计划中经济科目分类未进一步细化，部分细化项目资金使用执行率低。今后用款计划中经济科目分类可进一步细化，便于精细化管理及年末绩效评价。提高资金使用效率及效益，严格按照绩效目标执行。	94	优
16	湖州市中心医院	2020 年第三批省科技发展专项资金	77	77	100%	2020 年绩效目标已完成，科研项目研究产出率有待提高，论文、专利等项目数量还有待提高，以提高科研质量和效益。提高科研项目产出率，对科研有政策性的倾斜和支持，鼓励科研人员创新，从而提升医院整体科研质量和水平。	94	优
17	湖州市中心医院	提前下达 2020 年卫生高层次人才培养工程补助	16	16	100%	2020 年绩效目标已完成，科研项目研究产出率有待提高，论文、专利等项目数量还有待提高，创新人才的效益产出还有上升的空间。提高科研项目产出率，鼓励人才创新，从而带动医院整体医疗、科研质量和水平提升一个台阶。	94	优
18	湖州市中心医院	新冠病毒抗体核酸检测费用	808.05	808.05	100%	2020 年绩效目标已完成，住院病人、陪客量较大，核酸检测工作任务繁重，检测效率有待提高。财政保障制度下发后，退费工作量大，患者满意度有待提高。通过 PCR 试验室进行二期扩建，24 小时不间断进行新冠核酸检测，满足住院患者、陪客及发热门诊需求。同时对之前的患者做好财政制度的解释工作，减少不必要的矛盾。	94	优
19	湖州市中心医院	公立医院改革专项	168.77	168.77	100%	2020 年绩效目标已完成，因疫情影响，外出进修学习人数较往年减少，举办继教班数量减少，学科影	94	优

						响力提升不够明显。借助浙大及浙二平台，进一步深度合作，建设重点学科，提升学科影响力。		
20	湖州市中心医院	2020年卫生健康专项补助资金	155	155	100%	2020年绩效目标已完成，双向转诊平台建设仍有欠缺，基层服务能力提升仍有待加强。进一步改进双向转诊平台，提升转诊能力和基层服务能力，加大宣传力度，切实提高老百姓基层就医体验感。	94	优
21	湖州市中心医院	中医药发展专项	7.5	7.5	100%	2020年绩效目标已完成，经济科目设置不够细分，预算执行效率较低导致被收回2.5万元年初安排的预算。今后应当结合上年度支出情况合理细分经济科目，提高预算执行的进度，及时、高效地完成预算安排资金。	94	优
22	湖州市中心医院	提前下达中央重大公共卫生补助资金	44	44	100%	2020年绩效目标已完成，人群对慢性病知识知晓率有待提高，宣教力度有待加强，居民健康素养水平有待提高。通过宣传资料的派发、公益讲座培训、自媒体宣传、义诊等途径，提高人群慢病知晓率，进一步提升居民健康素养水平。	93	优
23	湖州市中心医院	下达公卫体系和重大疫情防控救治体系建设直达资金	11	11	100%	2020年绩效目标已完成，对基层呼吸系统疾病的培训及健康科普能力还有待提高，慢阻肺患者规范化随访率还有上升空间。通过下基层宣传、义诊、科普讲座，通过下沉医生社区坐诊，提升带动基层医院筛查、干预能力，提高患者的就医意识和满意度。	93	优
24	湖州市中心医院	上年结转项目	740.67	740.67	100%	2020年绩效目标已完成，科研项目预算执行率有待提高，健康直通车使用效率有待提升。提升医务人员的服务意识，加大自媒体的宣传力度，合理安排健康服务直通车下乡义诊服务，通过科研考核，提升预算执行率，提高科研产出率。	91	优

25	湖州市中心医院	下达 2020 年重大公共卫生服务经费	155	155	100%	2020 年绩效目标已完成，卒中筛查的干预率偏低，卒中检出率偏低，参与筛查的人群满意度还有待提高。今后应当加大宣教力度，提升卒中筛查影响力，对社区医务人员进行培训，通过样本量、筛查技术的提高，进一步提升卒中检出率，惠及更多基层百姓，提升筛查人群的满意度。	91	优
合计			49472.54	49472.54	100%			