

湖州市卫生健康发展中心 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.....	(3)
三、2021 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.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(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.....	(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.....	(8)
(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.....	(11)
(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

1.承担全市公立医院综合改革、大型医疗设备集中采购等相关服务性工作。承担全市公立医院运行监测、绩效考核评价具体工作和日常监管的辅助性工作。

2.承担市级公立医院财务管理、内部控制制度执行评价,承担市级公立医院院长(党委书记)年薪发放工作。

3.承担全市医疗机构的医疗安全质量控制、检查及评价工作。承担市级疾病应急救助基金管理的辅助性工作、承担全市人口家庭与妇幼民生实事项目的具体工作。

4.承担市级全民健康信息平台、互联网医疗服务门户,卫生专网、各类区域卫生信息系统的建设、维护和管理。承担全市卫生健康信息化应用技术的推广和指导工作。

5.承担卫生健康系统医疗卫生、基层卫生、妇幼健康、人口监测、人力资源等方面的信息收集、填报统计和数据应用工作。

6.承担卫生健康系统新媒体运行、内部刊物、宣传作品制作等宣传有关工作,组织承办“中国医师节”、“国际护士节”等大型卫生健康公益宣传活动。承担卫生健康舆情监测、分析报告等工作。

7.开展“健康中国”有关理论、政策和实践研究，协助拟订健康湖州建设规划和方案，组织开展健康项目效果评估。

组织开展“健康中国”相关学术交流和人员互访活动。

8.承担健康浙江和健康湖州建设的指标监测、技术指导和评价工作。承担全市爱国卫生运动指导与评价等工作。

9.协助开展委属事业单位人才引进、公开招聘工作。承担重点学科、科技计划申报和验收等工作。承担全市卫生健康干部和人才教育培训的具体工作。

10.完成湖州市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、人事科教科、健康监测评价科（健康湖州研究院办公室）、绩效评价科、信息管理科。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（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 1356.29 万元，支出总计 1356.29 万元,与 2020 年度相比，各减少 431.98 万元，下降 24.16%。主要原因是：根据工作实际当年安排项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1356.29 万元；包括财政拨款收入 1356.29 万元（其中，一般公共预算 1356.29 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 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1356.29 万元,其中基本支出 506.48 万元,占 37.34%；项目支出 849.81 万元，占 62.66%；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 1356.29 万元，支出总计 1356.29 万元，与 2020 年相比，各减少 431.70 万元，下降 24.14%。主要原因是根据工作实际当年安排项目资金减少；财政拨款支出年初预算数 1134.36 万元，完成年初预算的 119.56%，主要原因是根据工作实际当年安排项目资金增加。

（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 1356.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 431.70 万元，下降 24.14%。主要原因是：根据工作实际当年安排项目资金减少。

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 1,356.29 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 0 万元,占 0%；
- 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 42.35 万元,占 3.12%；
- 8、卫生健康（类）支出 1313.94 万元,占 96.88%；
- 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 1101.36 万元，支出决算为 1356.29 万元,完成年初预算的 123.15%，主要原因是 2021 年机构改革，职能增多，追加项目资金。其中：

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 15.8 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 178.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中新录用了新工作人员调整预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.9 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 179.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中新录用了新工作人员调整预算。

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 1038.39 万元，支出决算为 1221.56 万元，完成年初预算的 117.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增卫生健康人才和党建专项资金，增加了公立医院改革专项资金。

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 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中因为信息化项目追加经费。

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 13.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增卫生健康人才。

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 14.27 万元，支出决算为 25.23 万元，完成年初预算的 176.8%，决算数大于预算数的主要原因年中新录用了新工作人员调整预算。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 75.76%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革。

（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 506.48 万元，其中：

人员经费 456.92 万元，主要包括：基本工资 61.23 万元、奖金 115.53 万元、绩效工资 119.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.20 万元、职业年金缴费 14.16 万元、职工基本医疗保险缴费 15.34 万元、公务员医疗补助缴费 9.90 万元、其他社会保障缴费 2.39 万元、住房公积金 56.64 万元、医疗费 3.06 万元、其他工资福利支出 29.87 万元、医疗费补助 0.60 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 49.56 万元，主要包括：水费 0.02 万元、电费 0.79 万元、差旅费 0.30 万元、培训费 0.42 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 6.59 万元、福利费 27.68 万元、其他商品和服务支出 12.76 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 3.23 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 8.05%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少。

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%，主要原因是本单位无人员因公出国（境）；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%，主要原因是本单位无车；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.26 万元，增长 100%，主要原因是新冠疫情稳定，开展公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 2 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。决算数小于预算数的主要原因是未安排人员出国（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。本年无开支内容。

(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%。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%。主要用于保障核定保留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 1.23 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 21.14%。国内公务接待 2 批次，累计 19 人次。主要用于接待省、兄弟市工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少。其中：

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 0.26 万元，主要用于上级主管部门接待 2 批次，累计 19 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

由于本单位为事业单位（非参公性质），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 304.60 万元，其中：政府采购货物支出 8.41 万元、政府采购工程支出 7.47 万元、政府采购服务支出 288.72 万元。授予中小企业合同金额 81.93 万元，占政府采购支出总额的 26.90%。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%。

(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 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 6 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 866 万元，其中：一般公共预算 866 万元，政府性基金预算 0 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试点。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

发现的问题及原因：一是绩效考核方案还需进一步完善，流程上还需要细化，考核标准设置还需进一步优化；二是目前，院长（书记）的年薪额度是由委人事处核定后，由发展中心代为发放。其中五险一金部分由各医院核算好后，制成通知单，盖好章后，交由发展中心代扣代缴。在对接过程中，由于沟通不畅，容易造成信息滞后、每月发放额不固定、年底核算繁杂等情况；三是开展常态化质控检查工作经费保障尚不健全，医疗机构对质控检查发现的问题整改落实力度仍需加强；四是新入职员工数量较多，对于业务工作存在不熟练问题，需要加强对于新员工各方面能力素质的培养，进一步推进中心各项工作有序开展；五是资金的使用范围需要按国家最新的文件要求进行修正完善。下一步改进措施：一是加强与各单位主管部门的密切协同力度，积极沟通，细化方案流程，优化标准设置，确保绩效考核扎实有序推进；二是今后应建立完善的信息反馈闭环，采取 PDCA 机制，与各医院对接，及时沟通五险一金的代扣代缴情况；三是研究开展全市全市医疗质量数字化监控方案，开展数字化改革，加大对医疗机构回头看监察力度，督促医疗机构整改落实；四是加强对新入职员工能力素质的锻炼和培养，造就一支以领军带头为核心，数量充足、结构优化、布局合理、素质优

良的高层次人才队伍；五是计划出台湖州市疾病应急救助资金管理实施细则，进一步明确资金的使用范围和拨付机制。

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.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。

18.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缴纳的职业年金支出。

19.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。

20.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。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

22.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。

23.卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)用于疾病应急救助基金的补助支出。

24.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

公开01表
金额单位：元

编制单位：湖州市卫生健康发展中心

收			支		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	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	五、教育支出		36
六、经营收入		6	六、科学技术支出		37
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	八、社会保障和就业支出		39
		9	九、卫生健康支出		40
		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	本年支出合计		58
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	总计		62
		13,562,866.99			13,562,866.99

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：湖州市卫生健康发展中心

公开02表
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	13,562,866.99	13,562,866.99					
湖州市卫生健康发展中心	13,562,866.99	13,562,866.99					

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：湖州市卫生健康发展中心

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
栏次										
合计			13,562,866.99	13,562,866.99						
208		社会保障和就业支出	423,532.00	423,532.00						
20805		行政事业单位养老支出	423,532.00	423,532.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,985.60	281,985.60						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	141,546.40	141,546.40						
210		卫生健康支出	13,139,334.99	13,139,334.99						
21001		卫生健康管理事务	12,347,643.10	12,347,643.10						
2100101		行政运行	132,000.00	132,000.00						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	12,215,643.10	12,215,643.10						
21002		公立医院	350,000.00	350,000.00						
2100299		其他公立医院支出	350,000.00	350,000.00						
21011		行政事业单位医疗	252,330.32	252,330.32						
2101102		事业单位医疗	252,330.32	252,330.32						
21013		医疗救助	189,361.57	189,361.57						
2101302		疾病应急救助	189,361.57	189,361.57						

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：湖州市卫生健康发展中心

公开04表
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	13,562,866.99	5,064,757.05	8,498,109.94			
湖州市卫生健康发展中心	13,562,866.99	5,064,757.05	8,498,109.94			

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：湖州市卫生健康发展中心

公开05表
金额单位：元

项			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
合计			13,562,866.99	5,064,757.05	8,498,109.94			
208		社会保障和就业支出	423,532.00	423,532.00				
20805		行政事业单位养老支出	423,532.00	423,532.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,985.60	281,985.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	141,546.40	141,546.40				
210		卫生健康支出	13,139,334.99	4,641,225.05	8,498,109.94			
21001		卫生健康管理事务	12,347,643.10	4,388,894.73	7,958,748.37			
2100101		行政运行	132,000.00	132,000.00				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	12,215,643.10	4,256,894.73	7,958,748.37			
21002		公立医院	350,000.00		350,000.00			
2100299		其他公立医院支出	350,000.00		350,000.00			
21011		行政事业单位医疗	252,330.32	252,330.32				
2101102		事业单位医疗	252,330.32	252,330.32				
21013		医疗救助	189,361.57		189,361.57			
2101302		疾病应急救助	189,361.57		189,361.57			

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

编制单位：潮州市卫生健康发展中心

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	13,562,866.99	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				
	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	423,532.00	423,532.00		
	9		九、卫生健康支出	41	13,139,334.99	13,139,334.99		
	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	13,562,866.99	本年支出合计	59	13,562,866.99	13,562,866.99		
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	13,562,866.99	总 计	64	13,562,866.99	13,562,866.99		

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：湖州市卫生健康发展中心

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	13,562,866.99	5,064,757.05	8,498,109.94
208			社会保障和就业支出	423,532.00	423,532.00	
20805			行政事业单位养老支出	423,532.00	423,532.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,985.60	281,985.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141,546.40	141,546.40	
210			卫生健康支出	13,139,334.99	4,641,225.05	8,498,109.94
21001			卫生健康管理事务	12,347,643.10	4,388,894.73	7,958,748.37
2100101			行政运行	132,000.00	132,000.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12,215,643.10	4,256,894.73	7,958,748.37
21002			公立医院	350,000.00		350,000.00
2100299			其他公立医院支出	350,000.00		350,000.00
21011			行政事业单位医疗	252,330.32	252,330.32	
2101102			事业单位医疗	252,330.32	252,330.32	
21013			医疗救助	189,361.57		189,361.57
2101302			疾病应急救助	189,361.57		189,361.57

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“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：湖州市卫生健康发展中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	32,300.00	2,566.00
1. 因公出国（境）费	20,000.00	
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	12,300.00	2,566.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖州市卫生健康发展中心

公开10表
金额单位：元

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									

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

编制单位：湖州市卫生健康发展中心

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

填报单位：湖州市卫生健康发展中心

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	湖州市卫生健康发展中心	卫生健康发展专项	80.00	79.98	100.0%	开展1次市级医院绩效评价考核以及市级公立医院经济运行分析报告，形成全市卫生统计年鉴和卫生事业简报；开展1次监测公立医院经济运行和医改重点指标；开展10次委属事业单位人才招聘工作；开展1次医疗安全质量评价工作；开展1项健康湖州研究课题和项目的申报工作。	97.5	优
2	湖州市卫生健康发展中心	医师节、护士节大型活动经费	50.00	49.98	100.0%	完成“医师节”、“国际护士节”、“医改新闻发布会”大型活动，发布信息1000余篇，湖州日报头版30余篇，浙江日报专版3个，人民日报等国家级主流媒体发布47篇。获《健康报》宣传先进集体，1人次获省新闻奖二等奖。	98	优
3	湖州市卫生健康发展中心	公立医院综合改革补助	43.00	43.00	100.0%	开展1次质控评价检查；开展1次卫统评价检查；开展3次委属事业单位人才招聘工作；开展1次公立医院满意度调查。	97.5	优
4	湖州市卫生健康发展中心	市级公立医院院长（党委书记）年薪制	480.00	480.00	100.0%	2021年，按时完成了对市级公立医院院长（党委书记）年薪的发放，年薪中的70%作为每月发放，30%作为年终奖发放。	89	良
5	湖州市卫生健康发展中心	疾病应急救助基金（2020年结转）	33.00	18.94	57.4%	2021年，分两次完成5家市级公立医院、急救中心、陆军第72集团军医院共7家医疗机构需要急救但身份不明或者无力支付急救费用的急重危伤患者的医疗应急救助，严格按照《疾病应急救助基金管理暂行办法》完成救助基金申报审核，全年共申请13例，通过审核12例，共救助患者12例，基金支付金额18.94万元。无力支付费用的急重危伤患者得到及时、有效的救助，补助医疗机构资金及时拨付到位。各医疗机构未发生因无力缴费而推诿急重危伤患者或延误救治等情况。	85	良
6	湖州市卫生健康发展中心	2021年智慧健康运维服务项目	180.00	177.92	98.8%	全市各医疗机构信息化水平得到提高；医疗卫生信息系统运行保持稳定；全市卫生信息安全进一步加强。	98	优
合计			866.00	849.82	98.1%			