

湖州市中医院 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	(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	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(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	(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	(14)

一、概况

（一）单位职责

1. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、中医医疗与护理、中医学教育与研究、卫生预防保健及培训。

2. 秉承“诚信、科学、仁爱、和谐”的办院宗旨，坚持“以人为本、科技兴院、中西并重、协调发展”的办院方针，尽力为病人提供优质、高效、便捷、廉价的医疗卫生服务，让病人放心，让群众满意。

3. 贯彻落实卫生健康与教育工作方针政策，贯彻落实上级和政府工作部署和要求；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。

4. 传承发展创新中医药事业，促进中西医交融，提高医疗综合服务能力。

5. 承担医学教育，承担住院医师规范化培训教育，促进医学人才能力和水平的提升。

6. 开展医学研究，承担省重点科研、承担省自然科学基金等课题，推动医学科技成果转化。

7. 开展对外交流和合作。

8. 承担重大活动医疗保障任务；承担突发公共事件的医疗救助任务。

9. 开展对口帮扶、送医下乡等健康帮扶工作；与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急

慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

10. 承担上级和政府交办的其他事项。

(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、纪检监察室、医务科、质管科、护理部、科教科、防保科、院感科、医保科、门诊部、药剂办、财务科、内审科、采供科、设备科、信息科、总务科、保卫科、工会、营养科。

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 53610.65 万元，支出总计 53610.65 万元，与 2020 年度相比，收入增加 6247.15 万元，增长 13.19%，主要原因是：中医院迁建项目政府性基金预算财政拨款收入增加。支出增加 6247.15 万元，增长 13.19%，主要原因是：中医院迁建项目政府性基金预算财政拨款支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 53595.12 万元；包括财政拨款收入 21577.99 万元（其中，一般公共预算 2577.99 万元，政府性基金预算 19000.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），

占收入合计 40.26%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 30868.32 万元，占收入合计 57.60%；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 1148.81 万元，占收入合计 2.14%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 50258.03 万元，其中基本支出 30092.55 万元，占 59.88%；项目支出 20165.48 万元，占 40.12%；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 21593.51 万元，支出总计 21593.51 万元，与 2020 年相比，收入增加 5320.35 万元，增长 32.69%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少 679.65 万元，中医院迁建项目政府性基金预算财政拨款收入增加 6000 万元。支出增加 5320.35 万元，增长 32.69%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少 679.65 万元，中医院迁建项目政府性基金预算财政拨款支出增加 6000 万元。财政拨款支出年初预算数 1996.31 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是退休人员变动。

（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 2579.39 万元，占本年支出合计的 5.13%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 678.24 万元，下降 20.82%。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 2579.39 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 31.00 万元，占 1.20%；
- (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 853.11 万元，占 33.08%；
- (8) 卫生健康（类）支出 1695.28 万元，占 65.72%；
- (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 1983.20 万元, 支出决算为 2579.39 万元, 完成年初预算的 130.06%, 主要原因是追加项目预算。其中:

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元, 支出决算为 25 万元, 决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

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 5 万元, 决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

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 1 万元, 决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

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 2.49 万元，决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

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 567.08 万元，决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。

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 283.54 万元，决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。

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 万元，决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1793.20 万元，支出决算为 817.65 万元，完成年初预算的 45.60%，决算数小于预算数的主要原因功能科目调整。

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 109.27 万元，决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

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 189.61 万元，决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

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 36.94 万元，决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

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 28 万元，支出决算为 184 万元，完成年初预算的 657.14%，决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

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 162 万元，支出决算为 177 万元，完成年初预算的 109.26%，决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.41 万元，决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

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 140 万元，决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。

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 1.40

万元，决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

(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 1413.92 万元，其中：

人员经费 1413.92 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 567.08 万元、职业年金缴费 283.54 万元、公务员医疗补助缴费 140 万元、退休费 422.72 万元、卫生防疫津贴 0.58 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 19000.00 万元，占本年支出合计的 37.80%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6000.00 万元，增长 46.15%。主要原因是：中医院迁建项目财政拨款增加。

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 19000.00 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 19000.00 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 0 万元，支出决算为 19000.00 万元，主要原因是追加中医院迁建项目的支出。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 0 万元，支出决算为 19000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因追加中医院迁建项目支出。

（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）费用支出；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。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）费支出。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。开支内容包括：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。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）。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。决算数小于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 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待接待上级及兄弟省（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。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于开展国外、境外来宾接待工作接待 0 批次，累计 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 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 11889.40 万元，其中：政府采购货物支出 11301.04 万元、政府采购工程支出 184.74 万元、政府采购服务支出 403.62 万元。授予中小企业合同金额 4760.85 万元，占政府采购支出总额的 40.04%。其中，授予小微企业合同金额 4745.24 万元，占授予中小企业合同金额的 99.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市中医院共有车辆 4 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是小型普通客车；单价 50 万元以上通用设备 5 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

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，市中医院组织对 2021 年度所有 15 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20181.74 万元，其中：一般公共预算 1181.74 万元，政府性基金预算 19000.00 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：一是绩效指标未充分细化绩效目标；二是指标未涵盖项目的全部产出和效益；三是绩效目标缺“绩效”要素。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标，增加“绩效”要素；二是进一步细化并完善绩效指标；三是进一步确定科学完善的评价原则，构建更为合理的绩效评价体系，形成更加符合实际的绩效评价方法。

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）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技

术研究与开发支出（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。

19. 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。

20. 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。

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）：指反映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）：指反映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。

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）：指反映除上述项目以外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）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的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）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染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）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的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）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

31. 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。

32. 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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

33. 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

附表 1

湖州市中医院
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：湖州市中医院

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	25,779,889.20	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	190,000,000.00	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	308,683,201.93	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	310,000.00
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	11,488,133.87	八、社会保障和就业支出	39	8,531,100.00
	9		九、卫生健康支出	40	303,739,155.51
	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	190,000,000.00
	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	535,951,225.00	本年支出合计	58	502,580,255.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	33,385,020.49
年初结转和结余	29	155,258.72	年末结转和结余	60	141,207.72
	30			61	
总计	31	536,106,483.72	总计	62	536,106,483.72

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：湖州市中医院

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	535,951,225.00	215,779,889.20		308,683,201.93			11,488,133.87
湖州市中医院	535,951,225.00	215,779,889.20		308,683,201.93			11,488,133.87

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：湖州市中医院

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	535,951,225.00	215,779,889.20		308,683,201.93			11,488,133.87
206		科学技术支出	310,000.00	310,000.00					
20603		应用研究	250,000.00	250,000.00					
2060302		社会公益研究	250,000.00	250,000.00					
20604		技术与开发	50,000.00	50,000.00					
2060499		其他技术与开发支出	50,000.00	50,000.00					
20699		其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
2069999		其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
208		社会保障和就业支出	8,531,100.00	8,531,100.00					
20801		人力资源和社会保障管理事务	24,900.00	24,900.00					
2080116		引进人才费用	24,900.00	24,900.00					
20805		行政事业单位养老支出	8,506,200.00	8,506,200.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,670,800.00	5,670,800.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,835,400.00	2,835,400.00					
210		卫生健康支出	337,110,125.00	16,938,789.20		308,683,201.93			11,488,133.87
21001		卫生健康管理事务	130,000.00	130,000.00					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	130,000.00	130,000.00					
21002		公立医院	329,440,514.80	9,269,179.00		308,683,201.93			11,488,133.87

2100202	中医（民族）医院	328,347,821.30	8,176,485.50		308,683,201.93			11,488,133.87
2100299	其他公立医院支出	1,092,693.50	1,092,693.50					
21004	公共卫生	4,105,502.41	4,105,502.41					
2100409	重大公共卫生服务	1,896,051.95	1,896,051.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	369,450.46	369,450.46					
2100499	其他公共卫生支出	1,840,000.00	1,840,000.00					
21006	中医药	2,034,107.79	2,034,107.79					
2100601	中医（民族医）药专项	1,770,000.00	1,770,000.00					
2100699	其他中医药支出	264,107.79	264,107.79					
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00					
2101102	事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00					
229	其他支出	190,000,000.00	190,000,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	190,000,000.00	190,000,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	190,000,000.00	190,000,000.00					

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：湖州市中医院

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	502,580,255.51	300,925,500.81	201,654,754.70			
湖州市中医院	502,580,255.51	300,925,500.81	201,654,754.70			

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：湖州市中医院

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	502,580,255.51	300,925,500.81	201,654,754.70			
206			科学技术支出	310,000.00		310,000.00			
20603			应用研究	250,000.00		250,000.00			
2060302			社会公益研究	250,000.00		250,000.00			
20604			技术与开发	50,000.00		50,000.00			
2060499			其他技术与开发支出	50,000.00		50,000.00			
20699			其他科学技术支出	10,000.00		10,000.00			
2069999			其他科学技术支出	10,000.00		10,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,531,100.00	8,506,200.00	24,900.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	24,900.00		24,900.00			
2080116			引进人才费用	24,900.00		24,900.00			
20805			行政事业单位养老支出	8,506,200.00	8,506,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,670,800.00	5,670,800.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,835,400.00	2,835,400.00				
210			卫生健康支出	303,739,155.51	292,419,300.81	11,319,854.70			
21001			卫生健康管理事务	130,000.00		130,000.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	130,000.00		130,000.00			
21002			公立医院	296,055,494.31	291,019,300.81	5,036,193.50			

2100202	中医（民族）医院	294,962,800.81	291,019,300.81	3,943,500.00			
2100299	其他公立医院支出	1,092,693.50		1,092,693.50			
21004	公共卫生	4,105,502.41		4,105,502.41			
2100409	重大公共卫生服务	1,896,051.95		1,896,051.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	369,450.46		369,450.46			
2100499	其他公共卫生支出	1,840,000.00		1,840,000.00			
21006	中医药	2,034,107.79		2,034,107.79			
2100601	中医（民族医）药专项	1,770,000.00		1,770,000.00			
2100699	其他中医药支出	264,107.79		264,107.79			
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00				
2101102	事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00				
21099	其他卫生健康支出	14,051.00		14,051.00			
2109999	其他卫生健康支出	14,051.00		14,051.00			
229	其他支出	190,000,000.00		190,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	190,000,000.00		190,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	190,000,000.00		190,000,000.00			

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

编制单位：湖州市中医院

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	25,779,889.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	190,000,000.00	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	310,000.00	310,000.00		
	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	8,531,100.00	8,531,100.00		
	9		九、卫生健康支出	41	16,952,840.20	16,952,840.20		
	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	190,000,000.00		190,000,000.00	
	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	215,779,889.20	本年支出合计	59	215,793,940.20	25,793,940.20	190,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	155,258.72	年末财政拨款结转和结余	60	141,207.72	141,207.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	155,258.72		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	215,935,147.92	总计	64	215,935,147.92	25,935,147.92	190,000,000.00	

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

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：湖州市中医院

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	25,793,940.20	14,139,185.50	11,654,754.70
206			科学技术支出	310,000.00		310,000.00
20603			应用研究	250,000.00		250,000.00
2060302			社会公益研究	250,000.00		250,000.00
20604			技术研究与开发	50,000.00		50,000.00
2060499			其他技术与开发支出	50,000.00		50,000.00
20699			其他科学技术支出	10,000.00		10,000.00
2069999			其他科学技术支出	10,000.00		10,000.00
208			社会保障和就业支出	8,531,100.00	8,506,200.00	24,900.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	24,900.00		24,900.00
2080116			引进人才费用	24,900.00		24,900.00
20805			行政事业单位养老支出	8,506,200.00	8,506,200.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,670,800.00	5,670,800.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,835,400.00	2,835,400.00	
210			卫生健康支出	16,952,840.20	5,632,985.50	11,319,854.70
21001			卫生健康管理事务	130,000.00		130,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	130,000.00		130,000.00
21002			公立医院	9,269,179.00	4,232,985.50	5,036,193.50
2100202			中医（民族）医院	8,176,485.50	4,232,985.50	3,943,500.00
2100299			其他公立医院支出	1,092,693.50		1,092,693.50
21004			公共卫生	4,105,502.41		4,105,502.41
2100409			重大公共卫生服务	1,896,051.95		1,896,051.95
2100410			突发公共卫生事件应急处理	369,450.46		369,450.46
2100499			其他公共卫生支出	1,840,000.00		1,840,000.00
21006			中医药	2,034,107.79		2,034,107.79
2100601			中医（民族医）药专项	1,770,000.00		1,770,000.00
2100699			其他中医药支出	264,107.79		264,107.79
21011			行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00	
2101102			事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00	
21099			其他卫生健康支出	14,051.00		14,051.00
2109999			其他卫生健康支出	14,051.00		14,051.00

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

编制单位：湖州市中医院

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	9,906,200.00	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	5,670,800.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2,835,400.00	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	1,400,000.00	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	4,232,985.50	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	4,227,187.50	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	5,798.00	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		14,139,185.50	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：湖州市中医院

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。

湖州市中医院 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，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：湖州市中医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		190,000,000.00	190,000,000.00		190,000,000.00	
229		其他支出		190,000,000.00	190,000,000.00		190,000,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		190,000,000.00	190,000,000.00		190,000,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		190,000,000.00	190,000,000.00		190,000,000.00	

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

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：湖州市中医院

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。

湖州市中医院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，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

填报部门：湖州市中医院

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	湖州市中医院	公立医院专项	177.00	177.00	100.0%	2021 年医院医疗服务技术水平明显提高，特别是与省医院的合作建立创伤、心衰、胸痛、卒中四大中心，提升医院竞争力，就医环境改善，医院的门诊人次显著增加，投诉率降低；与协作单位签定了相关协议，并积极有效开展“城乡医院对口支援工作”和“资源下沉、服务基层”的活动；已完成妇女儿童常见病的诊治、预防及健康教育工作，妇产科医生均获得《母婴保健技术考核合格证》；已完成优秀规培学员、优秀带教老师的评选。	85	良
2	湖州市中医院	公共卫生专项	28.00	28.00	100.0%	2021 年对符合要求的病人 HIV 抗体免费检测率达到 100%，每个季度结束后的 10 个工作日内报上季度报表及被检测人员名单；全年无传染病漏报，报告及时率达到 100%，慢性病报告及时率、完整率、准确率均在 95%以上；无传染病、医院感染暴发事件；开设禁烟门诊；完成基层健康讲座、义诊等各项工作；院内消毒物品有效期规范、标示明确清晰；院内接触隔离、空气隔离、飞沫隔离等各类隔离方法明确，标示规范。	89	良
3	湖州市中医院	中医药事业发展专项	379.35	379.35	100.0%	2021 年完善医院基础设施建设，租用浙北康复中心作为医院康复中心基地，并对康复中心院区进行室内改造，加强医	88	良

						院门诊住院设施的维护；推进中医药文化宣传，利用新闻媒体弘扬中医药文化精神树立医院中医品牌，推动名中医经验传承与学术引领；加强信息化建设，完善云桌面项目，推进智慧中医院建设；加强特色学科与科研建设，推动重点学科建设，加强中医药人才培养和队伍建设，助力中医药科研发展。		
4	湖州市中医院	提前下达中央中医药事业传承与发展	26.42	26.42	100.0%	2021年中药特色技术传承人才、全国西学中骨干人才、全国中医临床特色技术传承骨干人才、全国中医药创新骨干人才、六批师承指导老师及继承人等人才由于疫情原因部分培训未开班，完成基地学习、理论培训、论文发表、申报科研课题、参与院内新技术新项目、完成学习笔记、跟师学习；制作图书架1个，购买中医类书籍32本，阅读人次超过250人；设立“针推康复科”和“治未病科”两个中心作为“中医日间诊疗服务”诊疗中心，运用中医非药物疗法增加日间诊疗人次。	85	良
5	湖州市中医院	关于提前下达2021年中央公立医院综合改革	107.00	107.00	100.0%	2021年推动名中医经验传承与学术引领，与沪杭名院接轨；三四类手术量增加明显；完善医院基础设施建设，继续租用天和设计院等作为医院的培训基地；加强信息化建设，购买杀毒软件提高信息安全，推进智慧中医院建设；推进中医药文化宣传，利用新闻媒体弘扬中医药文化精神树立医院中医品牌。	88	良
6	湖州市中医院	关于提前下达2021年卫生能力建设	167.93	157.40	93.7%	2021年规培学员已完成轮转科室的临床医疗工作，深入学习和掌握本专业的临床技能和理论知识并已通过结业考核；已完成对阳虚寒凝型膝关节骨性关节炎患者的干预治疗和评估工作；已经完成骨关节大鼠造模并分组，并完成了对各组大鼠进行了双膝关节宽度、骨密度、血脂、血液流变水平、	89	良

						软骨组织和组织病理学检测和观察。		
7	湖州市中医院	湖州市中医院迁建项目	19000.00	19000.00	100.0%	2021年已完成桩基阶段施工，进入地下室施工阶段，局部地上结构施工。	87	良
8	湖州市中医院	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	226.55	226.55	100.0%	2021年对所有住院患者及陪客1人、发热门诊患者、本院工作人员（含后勤保洁等所有医院工作人员）开展了新冠病毒核酸及抗体免费检测，院内重点工作人员检测率达到100%，所有样本取样、留样、保存、提取及检测操作规范，全面完成工作通知要求。	89	良
9	湖州市中医院	关于新冠肺炎疫情防治一线医务人员2倍薪酬待遇的补助	15.00	15.00	100.0%	2021年及时统计发放一线医护人员双倍薪酬待遇，为一线医护人员全身心投入抗疫工作提供坚强保障，注入强大动力，抗疫人员满意度高，积极性提高。	94	优
10	湖州市中医院	卫生高层次人才培养工程补助	8.00	2.27	28.4%	2021年继续依托浙江中医药大学中药研究所，从事中医药治疗肿瘤的研究，获得省部级课题2项，申请国家专利2项，发表SCI论文1篇，参加国内学术会议4次，培养硕士研究生1名，举办国家级继续教育项目1项，定期到国家级名中医范永升教授工作室访学2次。	89	良
11	湖州市中医院	2021年省科技发展专项资金	5.00	5.00	100.0%	成功举办专题交流会，邀请浙大一院周建英教授等多名专家进行学术讲座，并进行学术沙龙，面对面探讨。	88	良
12	湖州市中医院	市级医疗质量控制中心运行专项	8.00	8.00	100.0%	2021年非药物疗法质控中心完成质控检查和中医药质量专项竞赛，开展非药物治疗适宜技术培训、立项课题、发表相关论文，召开委员会议，参加省级比赛并获得团体三等奖及个人优胜奖；市中医护理质控中心开展中医护理质控检查，发现亮点和问题并提出改进建议，出具质评报告，组织全市中医护理人员业务继续教育项目培训，承办全市中医护理	89	良

						技能综合竞赛，以赛促学，以提高中医护理综合技能水平；中药质控中心完成二轮全市中医医院质控检查，进行业务培训和组织技能竞赛，提高中药药事管理水平；中医病历质控中心荣获“湖州市优秀质控中心”的考核评比，增加了长兴县、安吉县等两个质控分中心，完成质控检查、组织培训 3 场、质量竞赛 1 次，召开委员会议。		
13	湖州市中医院	医疗卫生重大活动保障专项	5.00	5.00	100.0%	2021 年购置抢救设备监护仪，提升了医疗服务质量，严防突发公共卫生事件的发生，保障重大活动的圆满成功。	88	良
14	湖州市中医院	科技经费补助	26.00	26.00	100.0%	2021 年项目实施顺利，主要有发表论文、收集病例、修订任务书等基本按照计划进行。	82	良
15	湖州市中医院	2021 人才发展专项	2.49	2.49	100.0%	2021 年湖州雷博人力资源代理外包服务费给予实际服务费用 50%补助。	85	良
合计			20181.74	20165.48	99.9%			