

湖州市第一人民医院 2023 年单位预算

目 录

- 一、市第一医院概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 市第一医院机构设置情况
- 二、2023 年市第一医院单位预算安排情况说明
 - (一) 关于市第一医院 2023 年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于市第一医院 2023 年收入预算情况说明
 - (三) 关于市第一医院 2023 年支出预算情况说明
 - (四) 关于市第一医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五) 关于市第一医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - (六) 关于市第一医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
 - (七) 关于市第一医院 2023 年政府性基金预算支出情况说明
 - (八) 关于市第一医院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
 - (九) 关于市第一医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年市第一医院预算公开表

(一)2023年市第一医院收支预算总表

(二)2023年市第一医院收入预算总表

(三)2023年市第一医院支出预算总表

(四)2023年市第一医院财政拨款收支预算总表

(五)2023年市第一医院一般公共预算支出表

(六)2023年市第一医院一般公共预算基本支出表

(七)2023年市第一医院一般公共预算“三公”经费支出
表

(八)2023年市第一医院政府性基金预算支出表

(九)2023年市第一医院国有资本经营预算支出表

(十)2023年市第一医院项目支出预算表

(十一)2023年重点项目支出绩效明细表

一、市第一医院概况

（一）主要职能。

市第一医院是浙北地区集医疗、预防、科研、教学、康复为一体的综合性三级甲等医院。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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。

2. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

3. 承担湖州师范学院医学院临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4. 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

5. 开展对外交流和区域合作。

6. 承担省、市、县重大活动医疗保障任务。

7. 支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

8. 承担市卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，市第一医院单位预算包括：党政综合办公室、宣传统战部、组织人事部、纪检监察室、医务部、医疗质量管理部、护理部、教育培训部、科研部、临床教学部、预防保健部、医院感染管理部、医保科、财务部、审计科、医院工会、后勤保障部、保卫部、门诊部、客户服务中心、信息科、临床工程部、采供中心、健康保健中心预算。

二、市第一医院 2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于市第一医院 2023 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市第一医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。市第一医院 2023 年收支总预算 117828.75 万元。

（二）关于市第一医院 2023 年收入预算情况说明。

市第一医院 2023 年收入预算 117828.75 万元，比上年执行数增加 13137.46 万元，增长 12.5%，主要是人员增加、基本支出标准的调整、新增政府性基金预算以及事业收入的增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3779.46 万元，占 3.2%；政府性基金收入 3900.00 万元，占 3.3%；事业收入 110149.29 万元，占 93.5%。

（三）关于市第一医院 2023 年支出预算情况说明。

市第一医院 2023 年支出预算 117828.75 万元，比上年执行数增加 13137.46 万元，增长 12.5%，主要是 1. 人员增加和基本支出有关标准调整，2023 年人员支出比上年增加；2. 2023 年增加政府性基金预算，支出较上年有所增长；3. 卫生健康支出比上年增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 75.00 万元、社会保障和就业支出 4024.66 万元、卫生健康支出 106659.36

万元、城乡社区支出 1000.00 万元、住房保障支出 3169.73 万元、其他支出 2900.00 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 47092.98 万元,占 40.0%;日常公用支出 65779.01 万元,占 55.8%;项目支出 4956.76 万元,占 4.2%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于市第一医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市第一医院 2023 年财政拨款收支总预算 7679.46 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 3779.46 万元,政府性基金预算当年拨款收入 3900.00 万元;支出包括:科学技术支出 75.00 万元、社会保障和就业支出 2547.50 万元、卫生健康支出 1156.96 万元、城乡社区支出 1000.00 万元、其他支出 2900.00 万元。

(五) 关于市第一医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市第一医院 2023 年一般公共预算当年拨款 3779.46 万元,比上年执行数减少 2158.09 万元,下降 36.3%,主要是 2023 年减少一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出(类)75.00 万元,占 2.0%;社会保障和就业支出(类)2547.50 万元,占 67.4%;卫生健康支出(类)1156.96 万元,占 30.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)75.00万元,主要用于市科技发展专项方面的支出。

(2) 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)607.50万元,主要用于离退休经费支出。

(3) 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)1293.00万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 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)647.00万元,主要用于由单位实际缴纳的職業年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)701.41万元,主要用于公立医院专项支出。

(6) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)4.50万元,主要用于其他用于公立医院方面的支出。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)36.00万元,主要用于公共卫生专项支出。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)95.00万元,主要用于重大公共卫生项目支出。

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)65.00万元,主要用于其他公共卫生专项支出。

(10) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)6.00万元,主要用于中医药事业发展专项支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)195.00万元,主要用于公务员医疗补助经费支出。

(12) 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)54.05万元,主要用于质控中心项目以及公立医院专项方面的支出。

(六) 关于市第一医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明。

市第一医院 2023 年一般公共预算基本支出 2742.50 万元,其中:

人员经费 2742.50 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。

公用经费 0 万元。

(七) 关于市第一医院 2023 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市第一医院 2023 年政府性基金预算当年拨款 3900.00 万元,比上年执行数增加 2193.14 万元,增长 128.5%,主要是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出 1000.00 万元,占 25.6%;其他支出(类)支出 2900.00 万元,占 74.4%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务 1000.00 万元，主要用于市第一医院改扩建工程。

(2) 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）事务 2900.00 万元，主要用于红旗路院区改建项目（一期）。

(八) 关于市第一医院 2023 年国有资本经营预算情况说明

市第一医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于市第一医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市第一医院 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待各单位来宾等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公

务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023 年市第一医院政府采购预算总额 7762.44 万元，其中：政府采购货物预算 5590.04 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2172.40 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，市第一医院共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、事业单位业务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 59 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、事业单位业务用车 1 辆。2023 年部门预算安排购置

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年市第一医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1036.96 万元，一级项目 3 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023 年市第一医院会议费预算 0 万元，与上年预算数持平。

2023 年市第一医院培训费预算 0 万元，与上年预算数持平。

2023 年市第一医院差旅费预算 0 万元，与上年预算数持平。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 事业单位经营收入：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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是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。

9. “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）及燃料费、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。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 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。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（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

四、2023年市第一医院预算公开表

2023 年市级单位收支预算总表

507006-湖州市第一人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7679.46	科学技术支出	75.00
一般公共预算	3779.46	科技条件与服务	75.00
政府性基金预算	3900.00	技术创新服务体系	75.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	4024.66
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	4024.66
三、事业收入	110149.29	事业单位离退休	607.50
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2278.11
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1139.05
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	106659.36
七、其他收入		公立医院	104400.80
		综合医院	104396.30
		其他公立医院支出	4.50
		公共卫生	196.00
		基本公共卫生服务	36.00
		重大公共卫生服务	95.00
		其他公共卫生支出	65.00
		中医药	6.00
		中医（民族医）药专项	6.00
		行政事业单位医疗	2002.51
		事业单位医疗	1037.02
		公务员医疗补助	965.49
		其他卫生健康支出	54.05
		其他卫生健康支出	54.05
		城乡社区支出	1000.00
		国有土地使用权出让收入安排的	1000.00

		支出	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00
		住房保障支出	3169.73
		住房改革支出	3169.73
		住房公积金	3169.73
		其他支出	2900.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2900.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2900.00
本年收入合计	117828.75	本年支出合计	117828.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	117828.75	支出总计	117828.75

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年市级单位收入预算总表

507006-湖州市第一人民医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共预 算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	117828.75	117828.75	3779.46	3900.00			110149.29										
湖州市卫生健康委员会	117828.75	117828.75	3779.46	3900.00			110149.29										
湖州市第一人民医院	117828.75	117828.75	3779.46	3900.00			110149.29										

2023 年市级单位支出预算总表

507006-湖州市第一人民医院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	117828.75	47092.98	65779.01	4956.76			
206	科学技术支出	75.00			75.00			
20605	科技条件与服务	75.00			75.00			
2060502	技术创新服务体系	75.00			75.00			
208	社会保障和就业支出	4024.66	4024.66					
20805	行政事业单位养老支出	4024.66	4024.66					
2080502	事业单位离退休	607.50	607.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2278.11	2278.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1139.05	1139.05					

210	卫生健康支出	106659.36	39898.59	65779.01	981.76			
21002	公立医院	104400.80	37896.08	65779.01	725.71			
2100201	综合医院	104396.30	37896.08	65779.01	721.21			
2100299	其他公立医院支出	4.50			4.50			
21004	公共卫生	196.00			196.00			
2100408	基本公共卫生服务	36.00			36.00			
2100409	重大公共卫生服务	95.00			95.00			
2100499	其他公共卫生支出	65.00			65.00			
21006	中医药	6.00			6.00			
2100601	中医（民族医）药专项	6.00			6.00			
21011	行政事业单位医疗	2002.51	2002.51					
2101102	事业单位医疗	1037.02	1037.02					
2101103	公务员医疗补助	965.49	965.49					
21099	其他卫生健康支出	54.05			54.05			
2109999	其他卫生健康支出	54.05			54.05			
212	城乡社区支出	1000.00			1000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00			1000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00			1000.00			
221	住房保障支出	3169.73	3169.73					
22102	住房改革支出	3169.73	3169.73					

2210201	住房公积金	3169.73	3169.73					
229	其他支出	2900.00			2900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2900.00			2900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2900.00			2900.00			

2023 年单位财政拨款收支预算总表

507006-湖州市第一人民医院

单位：万元

收	入	支	出
项	目	项	目
	预算数		预算数
一、财政拨款	7679.46	科学技术支出	75.00
一般公共预算	3779.46	科技条件与服务	75.00
政府性基金预算	3900	技术创新服务体系	75.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2547.50
		行政事业单位养老支出	2547.50
		事业单位离退休	607.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1293.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	647.00
		卫生健康支出	1156.96
		公立医院	705.91
		综合医院	701.41
		其他公立医院支出	4.50
		公共卫生	196.00
		基本公共卫生服务	36.00
		重大公共卫生服务	95.00
		其他公共卫生支出	65.00
		中医药	6.00
		中医（民族医）药专项	6.00
		行政事业单位医疗	195.00
		公务员医疗补助	195.00
		其他卫生健康支出	54.05
		其他卫生健康支出	54.05
		城乡社区支出	1000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00
		其他支出	2900.00

		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2900.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2900.00
本年收入合计	7679.46		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	7679.46	支出总计	7679.46

2023 年市级单位一般公共预算支出表

507006-湖州市第一人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3779.46	2742.50	2742.50		1036.96
206	科学技术支出	75.00				75.00
20605	科技条件与服务	75.00				75.00
2060502	技术创新服务体系	75.00				75.00
208	社会保障和就业支出	2547.50	2547.50	2547.50		
20805	行政事业单位养老支出	2547.50	2547.50	2547.50		
2080502	事业单位离退休	607.50	607.50	607.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1293.00	1293.00	1293.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647.00	647.00	647.00		
210	卫生健康支出	1156.96	195.00	195.00		961.96
21002	公立医院	705.91				705.91
2100201	综合医院	701.41				701.41
2100299	其他公立医院支出	4.50				4.50
21004	公共卫生	196.00				196.00
2100408	基本公共卫生服务	36.00				36.00
2100409	重大公共卫生服务	95.00				95.00
2100499	其他公共卫生支出	65.00				65.00
21006	中医药	6.00				6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00				6.00
21011	行政事业单位医疗	195.00	195.00	195.00		
2101103	公务员医疗补助	195.00	195.00	195.00		
21099	其他卫生健康支出	54.05				54.05
2109999	其他卫生健康支出	54.05				54.05

2023 年市级单位一般公共预算基本支出表

507006-湖州市第一人民医院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2742.50	2742.50	
301	工资福利支出	2135.00	2135.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1293.00	1293.00	
30109	职业年金缴费	647.00	647.00	
30111	公务员医疗补助缴费	195.00	195.00	
303	对个人和家庭的补助	607.50	607.50	
30302	退休费	607.50	607.50	

2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

507006-湖州市第一人民医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表 08

2023 年市级单位政府性基金预算支出表

507006-湖州市第一人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3900.00		3900.00
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
229	其他支出	2900.00		2900.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2900.00		2900.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2900.00		2900.00

表 09

2023 年市级单位国有资本经营预算支出表

507006-湖州市第一人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年市级单位项目支出预算表

507006-湖州市第一人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4956.76	1036.96	3900.00			19.80
湖州市第一人民医院	医院能力建设	4498.60	578.80	3900.00			19.80
湖州市第一人民医院	公共卫生事务	196.00	196.00				
湖州市第一人民医院	医学人才培养	262.16	262.16				

2023 年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计		4469.8	
507006	湖州市第一人民医院	公共卫生事务	公共卫生专项	特定目标类	36	数量指标: 伤害监测报告病例≥9000 例; 开展讲座、义诊咨询≥10 场; 报告食源性疾病监测病例≥360 例; 时效指标: 传染病疫情报告及时率=100%; 伤害监测报告及时率≥95%; 慢性病监测报告及时率≥95%; 死因监测报告及时率≥95%; 社会效益指标: 提高传染病和慢性非传染性疾病的防治能力定性提高; 质量指标: 传染病疫情漏报率=0%; 伤害监测漏报率≤15%; 慢性病监测漏报率≤5%; 死因监测漏报率=0%
507006	湖州市第一人民医院	公共卫生事务	重大公共卫生项目	特定目标类	30	数量指标: SARI 病例上报数≥600 例; 采集流感样病例≥1300 例; 时效指标: SARI 监测数据报告及时率=100%; 流感样病例监测数据报告及时率=100%; 社会效益指标: 提高医院综合影响力定性提高; 质量指标: SARI 病例采样率≥40%
507006	湖州市第一人民医院	医院能力建设	公立医院专项	特定目标类	454.1	可持续影响指标: 规范伦理委员会、学科管理制度=3 年; 数量指标: 下沉医生派驻人次

						<p>≥62 每周人次；与上级合作学科≥2 个；发表 SCI 论文数≥10 篇；市厅级以上科研立项数≥30 个；干部保健科门诊人次≥5600 人次；开展相关培训≥5 次；引进博士研究生≥4 人次；引进合作单位新技术新项目≥3 个；引进硕士研究生≥40 人次；派驻人员到上级医院进修≥2 名；申请专利数≥5 个；签约合作专家数≥2 名；时效指标：就医等待时间<15 分钟；服务对象满意度指标：患者满意度≥90%；社会效益指标：医院在浙北地区影响力定性扩大；突发事件救治及时率=100%；经济效益指标：基层业务收入定性提升；质量指标：下沉医生派驻率≥100%；培训合格率=100%；重点学科考评合格率>80%</p>
507006	湖州市第一人民医院	医院能力建设	中医药事业发展专项	特定目标类	6	<p>数量指标：中医论文数量≥3 篇；新技术新项目≥1 个；时效指标：完成及时率=100%；服务对象满意度指标：患者满意度≥90%；社会效益指标：医师服务水平定性提高</p>
507006	湖州市第一人民医院	医院能力建设	质控中心项目经费	特定目标类	18.05	<p>可持续影响指标：建立市、县、医院、科室四级质控网络定性建立；组织、人员构架定性齐全；数量指标：会议≥2 次；培训≥1 次；社会效益指标：被质控对象切实按照质控要求，整改有成效定性有成效；质量指标：市级医疗质量控制中心评分标准最终评分≥75 分；年终市级医疗质量控制中心评分标准中组织建设得分≥12 分；年终市级医疗质量控制中心评分标准中质量控制得分≥18 分</p>

507006	湖州市第一人民医院	医院能力建设	湖州市第一院改扩建工程	特定目标类	1000	时效指标: 建设工期=5年; 生态效益指标: 环评通过率=100%; 社会效益指标: 优化医疗资源布局, 保障患者良好的就医环境。 定性优化并提升; 质量指标: 工程质量验收合格率=100%
507006	湖州市第一人民医院	医院能力建设	红旗路院区改建项目(一期)	特定目标类	2900	数量指标: 新增床位≥1000张; 时效指标: 建设工期=5年; 生态效益指标: 环评通过率=100%; 社会效益指标: 优化医疗资源布局, 保证患者良好的就医环境定性优化并提升; 质量指标: 工程验收合格率=100%
507006	湖州市第一人民医院	医院能力建设	卫生能力建设补助	特定目标类	25.65	成本指标: 科研经费使用率=20%; 数量指标: 发表论文数≥1篇; 时效指标: 平均进度完成率≥30%; 生态效益指标: 项目人员参与数≥10人次