

湖州市中医院
2023 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、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	7
2023 年度收入决算表(分科目)	8
2023 年度支出决算表(分单位)	11
2023 年度支出决算表(分科目)	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	24
三、2023 年度单位决算情况说明	25
(一) 收入支出决算总体情况说明	25
(二) 收入决算情况说明	25
(三) 支出决算情况说明	25
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	29
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
(十) 机关运行经费支出说明	32
(十一) 政府采购支出说明	32
(十二) 国有资产占有使用情况说明	32
(十三) 预算绩效情况说明	32
四、名词解释	34
五、附件	38

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、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市中医院

公开 01 表
金额单位：万元

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	6,986.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,200.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	34,545.77	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	49.46
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	696.84	八、社会保障和就业支出	39	1,274.89
	9		九、卫生健康支出	40	41,112.07

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	50,428.96	本年支出合计	58	50,636.41

使用非财政拨款结余	28	207.46	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	50,636.41	总 计	62	50,636.41

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：湖州市中医院

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	50,428.96	15,186.35	0.00	34,545.77	0.00	0.00	696.84
湖州市中医院	50,428.96	15,186.35	0.00	34,545.77	0.00	0.00	696.84

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：湖州市中医院

金额单位：万元

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	50,428.96	15,186.35	0.00	34,545.77	0.00	0.00	696.84
206			科学技术支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,274.89	1,274.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,274.89	1,274.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	422.89	422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,904.61	5,662.00	0.00	34,545.77	0.00	0.00	696.84
21002	公立医院	36,307.95	1,065.34	0.00	34,545.77	0.00	0.00	696.84
2100202	中医（民族）医院	36,303.45	1,060.84	0.00	34,545.77	0.00	0.00	696.84
2100299	其他公立医院支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	419.28	419.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	345.58	345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	533.65	533.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	533.65	533.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,503.73	3,503.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,503.73	3,503.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：湖州市中医院

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	50,636.41	36,866.27	13,770.14	0.00	0.00	0.00
湖州市中医院	50,636.41	36,866.27	13,770.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：湖州市中医院

公开 05 表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			50,636.41	36,866.27	13,770.14	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,274.89	1,274.89	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,274.89	1,274.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	422.89	422.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,112.07	35,591.39	5,520.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,515.41	35,451.39	1,064.02	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	36,510.91	35,451.39	1,059.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	419.28	0.00	419.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	345.58	0.00	345.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	533.65	0.00	533.65	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	533.65	0.00	533.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,503.73	0.00	3,503.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,503.73	0.00	3,503.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：湖州市中医院

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	6,986.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	49.46	49.46	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,274.89	1,274.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,662.00	5,662.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,186.35	本年支出合计	59	15,186.35	6,986.35	8,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	15,186.35	总 计	64	15,186.35	6,986.35	8,200.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市中医院

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	栏次	1	2	3
			合计	6,986.35	1,416.21	5,570.14
206			科学技术支出	49.46	0.00	49.46
20603			应用研究	8.00	0.00	8.00
2060302			社会公益研究	8.00	0.00	8.00
20604			技术与开发	31.46	0.00	31.46
2060404			科技成果转化与扩散	28.21	0.00	28.21

2060499	其他技术与开发支出	3.25	0.00	3.25
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,274.89	1,274.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,274.89	1,274.89	0.00
2080502	事业单位离退休	422.89	422.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.00	568.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.00	284.00	0.00
210	卫生健康支出	5,662.00	141.32	5,520.68
21002	公立医院	1,065.34	1.32	1,064.02
2100202	中医（民族）医院	1,060.84	1.32	1,059.52
2100299	其他公立医院支出	4.50	0.00	4.50
21004	公共卫生	419.28	0.00	419.28
2100408	基本公共卫生服务	20.50	0.00	20.50

2100409	重大公共卫生服务	45.20	0.00	45.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	345.58	0.00	345.58
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0.00	8.00
21006	中医药	533.65	0.00	533.65
2100601	中医（民族医）药专项	533.65	0.00	533.65
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.00	140.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,503.73	0.00	3,503.73
2109999	其他卫生健康支出	3,503.73	0.00	3,503.73

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：湖州市中医院

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	992.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	284.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	140.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	424.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	422.89	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,416.21	公用经费合计				0.00	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湖州市中医院

公开 09 表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
229		其他支出	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市中医院

公开 10 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 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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

单位：湖州市中医院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年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。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 50636.41 万元，与 2022 年度相比，减少 12710.51 万元，下降 20.06%，主要原因是：中医院迁建项目和防疫楼项目财政拨款收入减少。

2023 年度支出总计 50636.41 万元，与 2022 年度相比，减少 12710.51 万元，下降 20.06%，主要原因是：中医院迁建项目和防疫楼项目财政拨款支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 50428.96 万元；包括财政拨款收入 15186.35 万元（其中，一般公共预算 6986.35 万元，政府性基金预算 8200.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 30.11%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 34545.77 万元，占收入合计 68.50%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 696.84 万元，占收入合计 1.38%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 50636.41 万元，其中基本支出 36866.27 万元，占 72.81%；项目支出 13770.14 万元，占 27.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 15186.35 万元，年初预算数为 11671.48 万元，完成年初预算的 130.12%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。与 2022 年相比，减少 12966.30 万元，下降 46.06%。主要原因是中医院迁建项目和防疫楼项目财政拨款收入减少。

2023 年度财政拨款支出总计 15186.35 万元，年初预算数为 11671.48 万元，完成年初预算的 130.12%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。与 2022 年相比，减少 12966.30 万元，下降 46.06%。主要原因是中医院迁建项目和防疫楼项目财政拨款支出减少。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6986.35 万元，占本年支出合计的 13.80%。年初预算数为 5971.48 万元，完成年初预算的 117.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2366.30 万元，下降 25.30%。主要原因是中医院迁建项目减少一般公共预算（中央预算内）财政拨款支出 2999.14 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6986.35 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）49.46 万元，占 0.71%；

社会保障和就业支出（类）1274.89万元，占18.25%；卫生健康支出（类）5662.00万元，占81.04%。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为8.00万元，支出决算数为8.00万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数一致。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为3.25万元，支出决算数为3.25万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数一致。

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）年初预算数为423.23万元，支出决算数为422.89万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是按退休人员实际发放。

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）年初预算数为568.00万元，支出决算数为568.00万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数一致。

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）年初预算数为284.00万元，支出决算数为284.00万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数一致。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算数为391.24万元，支出决算数为1060.84万元，完成年初预算的271.15%，决算数大于预算数的主要

原因是追加项目预算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 4.50 万元，支出决算数为 4.50 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 20.50 万元，支出决算数为 20.50 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 85.00 万元，支出决算数为 45.20 万元，完成年初预算的 53.18%，决算数小于预算数的主要原因是减少项目预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 8.00 万元，支出决算数为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为 532.04 万元，支出决算数为 533.65 万元，完成年初预算的 100.30%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 140.00 万元，支出决算数为 140.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

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）年初预算数为 3503.73 万元，支出决算数为

3503.73 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 28.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 345.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1416.21 万元，其中：

人员经费 1416.21 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 0.00 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 8200.00 万元，占本年支出合计的 16.19%。年初预算数为 5700.00 万元，完成年初预算的 143.86%，决算数大于预算数的主要原因是追

加项目预算。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 10600.00 万元，下降 56.38%，主要原因是：按市中医院迁建项目和防疫楼项目工程进度进行财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 8200.00 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 8200.00 万元，占 100.00%。

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）年初预算数为 5700.00 万元，支出决算数为 8200.00 万元，完成年初预算的 143.86%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,与2022年决算数一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,与2022年决算数一致;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,与2022年决算数一致。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于年初预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容无。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于年初预算数;

公务用车购置年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于年初预算数。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年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于年初预算数。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于年初预算数,其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2217.81 万元，其中：政府采购货物支出 2118.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 98.96 万元。授予中小企业合同金额 928.41 万元，占政府采购支出总额的 41.86%。其中，授予小微企业合同金额 248.84 万元，占授予中小企业合同金额的 26.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.36%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市中医院共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）17 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，湖州市中医院组织对 2023 年度所有 26 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13770.14 万元，其中：一般公共预算 5570.14 万元，政府性基金预算 8200.00 万元，其他资金 0.00 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是时效指标与满意度指标缺少佐证材料；二是缺少数量指标设置。下一步改进措施：一是接到抽评意见反馈后，财务与项目分管部门积极联系，进一步督促基建部门做好与代建方的工程建设、进度结算衔接工作。要求代建方细化、档案化做好施工计划管理，在今后工作中对获取的结算相关材料进行分类留档，确保数据真实完整、有据可查；满意度指标职工满意度缺少佐证材料，因该项目还在建设阶段，故满意度指标用了 2023 年市级公立医院绩效评价的员工满意度 94.66%，未做本阶段该项目的职工满意度调查，我院 2024 年 10 月份搬迁，搬迁入住后会开展一个全院的满意度调查问卷填报工作；二是根据《湖州市市级绩效目标指标编制实务手册》中第 2 大点绩效指标，第 4 小点 2021 年绩效指标编制要求中，绩效指标的填报数量要求：特定目标类项目至少填报四个绩效指标，其中产出指标和效益指标至少各一个。产出指标中包括了数量指标、质量指标、时效指标及成本指标。此项目为

建设工程类，且尚在建设期，我们未就阶段性（年度）设置数量指标。今后将进一步完善指标体系，根据建设进度情况分级分档细化数量指标的设置。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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) 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. 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): 指反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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(含职业年金补记支出)。

22. 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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27. 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。

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

29. 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。

30. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力

的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自主创新的支出。

31. 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）：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。

32. 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。

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。

五、附件

2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市中医院

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市中医院	公共卫生专项	优
2	湖州市中医院	其他公共卫生专项	优
3	湖州市中医院	重大公共卫生项目	优
4	湖州市中医院	公立医院专项	优
5	湖州市中医院	中医药事业发展专项	优
6	湖州市中医院	住院医师规范化培训	优
7	湖州市中医院	市级医疗质量控制中心运行专项	优
8	湖州市中医院	卫生高层次人才培养工程补助	良
9	湖州市中医院	卫生能力建设补助	优
10	湖州市中医院	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	优
11	湖州市中医院	防疫楼建设	优
12	湖州市中医院	湖州市中医院迁建项目	优
13	湖州市中医院	省科技发展专项资金	优
14	湖州市中医院	市科技发展专项资金	优
15	湖州市中医院	中医药提升工程建设	优
16	湖州市中医院	新冠肺炎疫情防治援省(市)外工作人员临时性补助	优
17	湖州市中医院	医务人员临时性工作补助	优
18	湖州市中医院	新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目	优
19	湖州市中医院	市科技发展专项	良
20	湖州市中医院	人才发展专项补助资金	良
21	湖州市中医院	打造长三角市域医学高地	优
22	湖州市中医院	高层次人才引育	优
23	湖州市中医院	舒心就医	优
24	湖州市中医院	公立医院党建全行业引领改革工程	优
25	湖州市中医院	中医药固本培元	良
26	湖州市中医院	智慧医院服务能力提档升级	良