

湖州市第三人民医院
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)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
(十) 机关运行经费支出说明	29
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	31
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

湖州第三人民医院(湖州市精神病院)创建于1951年11月，是浙江省三级甲等专科医院，隶属于湖州市卫生健康委员会。

1. 医院现以脑病系列防治，心理障碍诊治，脑血管意外、癫痫、帕金森氏病等神经内科疾病诊治和老年病诊治为特色，还设有内科、外科、妇科、五官科、中医科、风湿免疫科等。是一家“脑科为主，多科发展”医院。湖州市癫痫诊疗中心、湖州市中风康复中心和湖州市老年病医疗护理中心、湖州市医学心理咨询中心、湖州市心理学会、世界卫生组织神经科学研究与培训合作中心、复旦大学医学院神经病学研究所湖州基地等均设在该院。

2. 医院在脑病系列诊断和治疗，解决疑难杂症方面享有较高声誉。精神科率先在全省开展了无抽搐电痉挛治疗和脑立体定向术治疗难治性精神病等新技术，神经内科在癫痫、中风及周围神经病等疾病的诊疗方面具有较高知名度，老年科是全市首家独立设病房的临床科室，外科重点诊治肿瘤、心胸外科、前列腺、骨科、腹部外科等疾病，风湿免疫科是本市首家设立的风湿免疫病诊疗专科。湖州第三人民医院多年来锐意改革，不断创新进取，在各方面加大改革力度，创出了专科医院“一专多能”的医疗特色，使事业发展呈现了良好的势头。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、人事科、医务科、护理部、院感科、公共卫生科、医保科、设备科、信息与数据中心、财务科、保卫科、采购中心、后勤管理科等科室。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市第三人民医院

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	2,797.67	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	44,155.67	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	27.91
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	3,787.40	八、社会保障和就业支出	39	1,374.34
	9		九、卫生健康支出	40	50,470.64

	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	50,740.74	本年支出合计	58	51,872.89
使用非财政拨款结余	28	1,132.15	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	51,872.89	总 计	62	51,872.89

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：湖州市第三人民医院

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	50,740.74	2,797.67	0.00	44,155.67	0.00	0.00	3,787.40
湖州市第三人民医院	50,740.74	2,797.67	0.00	44,155.67	0.00	0.00	3,787.40

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：湖州市第三人民医院

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	50,740.74	2,797.67		44,155.67			3,787.40
206			科学技术支出	27.91	27.91					
20603			应用研究	2.50	2.50					
2060302			社会公益研究	2.50	2.50					
20604			技术与开发	25.41	25.41					
2060404			科技成果转化与扩散	11.31	11.31					
2060499			其他技术与开发支出	14.10	14.10					
208			社会保障和就业支出	1,374.34	1,374.34					
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00					
2080116			引进人才费用	15.00	15.00					

20805	行政事业单位养老支出	1,359.34	1,359.34					
2080502	事业单位离退休	459.34	459.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00					
210	卫生健康支出	49,338.49	1,395.43		44,155.67			3,787.40
21002	公立医院	48,748.38	805.31		44,155.67			3,787.40
2100201	综合医院	1.99	1.99					
2100205	精神病医院	48,741.89	798.82		44,155.67			3,787.40
2100299	其他公立医院支出	4.50	4.50					
21004	公共卫生	438.50	438.50					
2100408	基本公共卫生服务	13.50	13.50					
2100409	重大公共卫生服务	206.51	206.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.99	77.99					
2100499	其他公共卫生支出	140.50	140.50					
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00					
2101103	公务员医疗补助	150.00	150.00					
21099	其他卫生健康支出	1.62	1.62					
2109999	其他卫生健康支出	1.62	1.62					

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：湖州市第三人民医院

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	51,872.89	50,586.71	1,286.18	0.00	0.00	0.00
湖州市第三人民医院	51,872.89	50,586.71	1,286.18	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：湖州市第三人民医院

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			51,872.89	50,586.71	1,286.18			
206		科学技术支出	27.91		27.91			
20603		应用研究	2.50		2.50			
2060302		社会公益研究	2.50		2.50			
20604		技术与开发	25.41		25.41			
2060404		科技成果转化与扩散	11.31		11.31			
2060499		其他技术与开发支出	14.10		14.10			
208		社会保障和就业支出	1,374.34	1,359.34	15.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00			
2080116		引进人才费用	15.00		15.00			

20805	行政事业单位养老支出	1,359.34	1,359.34				
2080502	事业单位离退休	459.34	459.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00				
210	卫生健康支出	50,470.64	49,227.38	1,243.27			
21002	公立医院	49,880.53	49,077.38	803.15			
2100201	综合医院	1.99		1.99			
2100205	精神病医院	49,874.04	49,077.38	796.66			
2100299	其他公立医院支出	4.50		4.50			
21004	公共卫生	438.50		438.50			
2100408	基本公共卫生服务	13.50		13.50			
2100409	重大公共卫生服务	206.51		206.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.99		77.99			
2100499	其他公共卫生支出	140.50		140.50			
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00				
2101103	公务员医疗补助	150.00	150.00				
21099	其他卫生健康支出	1.62		1.62			
2109999	其他卫生健康支出	1.62		1.62			

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：湖州市第三人民医院

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	2,797.67	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	27.91	27.91		
	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	1,374.34	1,374.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1,395.43	1,395.43		
	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	2,797.67	本年支出合计	59	2,797.67	2,797.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	2,797.67	总 计	64	2,797.67	2,797.67		

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

公开 07 表

单位：湖州市第三人民医院

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	3
			合计	2,797.67	1,511.50	1,286.18
206			科学技术支出	27.91		27.91
20603			应用研究	2.50		2.50
2060302			社会公益研究	2.50		2.50
20604			技术与开发	25.41		25.41
2060404			科技成果转化与扩散	11.31		11.31

2060499	其他技术与开发支出	14.10		14.10
208	社会保障和就业支出	1,374.34	1,359.34	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
2080116	引进人才费用	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	1,359.34	1,359.34	
2080502	事业单位离退休	459.34	459.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	
210	卫生健康支出	1,395.43	152.16	1,243.27
21002	公立医院	805.31	2.16	803.15
2100201	综合医院	1.99		1.99
2100205	精神病医院	798.82	2.16	796.66
2100299	其他公立医院支出	4.50		4.50
21004	公共卫生	438.50		438.50

2100408	基本公共卫生服务	13.50		13.50
2100409	重大公共卫生服务	206.51		206.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.99		77.99
2100499	其他公共卫生支出	140.50		140.50
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	
2101103	公务员医疗补助	150.00	150.00	
21099	其他卫生健康支出	1.62		1.62
2109999	其他卫生健康支出	1.62		1.62

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

单位：湖州市第三人民医院

金额单位：万元

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	1,050.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	300.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30111	公务员医疗补助缴费	150.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	461.50	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	459.34	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,511.50	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：湖州市第三人民医院

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						

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市第三人民医院

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

单位：湖州市第三人民医院

金额单位：万元

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，故无相关数据。

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 51872.89 万元，与 2022 年度相比，增加 4628.76 万元，增长 9.80%，主要原因是：由于疫情放开后带来的影响，医院专科患者明显增加。

2023 年度支出总计 51872.89 万元，与 2022 年度相比，增加 4628.76 万元，增长 9.80%，主要原因是：由于疫情放开后带来的影响，医院业务增加，支出同比明显上升。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 50740.74 万元；包括财政拨款收入 2797.67 万元（其中，一般公共预算 2797.67 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 5.51%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 44155.67 万元，占收入合计 87.02%；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 3787.40 万元，占收入合计 7.46%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 51872.89 万元，其中基本支出 50586.71 万元，占 97.52%；项目支出 1286.18 万元，占 2.48%；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 2797.67 万元，年初预算数

为 2343.61 万元，完成年初预算的 119.37%，决算数大于预算数的主要原因是年度内新增省科技发展专项资金项目 10.00 万元，市科技发展专项资金项目 25.00 万元，公立医院专项项目 152.50 万元，医务人员临时性工作补助项目 68.45 万元，打造长三角市域医学高地项目 103.30 万元，高层次人才引育项目 70.00 万元，公立医院党建全行业引领改革工程项目 15.00 万元，舒心就医项目 10.00 万元，中医药固本培元项目 4.40 万元。与 2022 年相比，减少 744.83 万元，下降 21.03%。主要原因是减少湖州市第三人民医院核酸检测基地建设项目 195.00 万元，新冠肺炎病毒抗体核酸检测 248.62 万元和湖州市第三人民医院迁建工程尾款 620.74 万元。

2023 年度财政拨款支出总计 2797.67 万元，年初预算数为 2343.61 万元，完成年初预算的 119.37%，决算数大于预算数的主要原因是年度内新增省科技发展专项资金项目 10.00 万元，市科技发展专项资金项目 25.00 万元，公立医院专项项目 152.50 万元，医务人员临时性工作补助项目 68.45 万元，打造长三角市域医学高地项目 103.30 万元，高层次人才引育项目 70.00 万元，公立医院党建全行业引领改革工程项目 15.00 万元，舒心就医项目 10.00 万元，中医药固本培元项目 4.40 万元。与 2022 年相比，减少 744.83 万元，下降 21.03%。主要原因是减少湖州市第三人民医院核酸

检测基地建设项目 195.00 万元，新冠肺炎病毒抗体核酸检测 248.62 万元和湖州市第三人民医院迁建工程尾款 620.74 万元。

（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 2797.67 万元，占本年支出合计的 5.39%。年初预算数为 2343.61 万元，完成年初预算的 119.37%，决算数大于预算数的主要原因是年度内新增省科技发展专项资金项目 10.00 万元，市科技发展专项资金项目 25.00 万元，公立医院专项项目 152.50 万元，医务人员临时性工作补助项目 68.45 万元，打造长三角市域医学高地项目 103.30 万元，高层次人才引育项目 70.00 万元，公立医院党建全行业引领改革工程项目 15.00 万元，舒心就医项目 10.00 万元，中医药固本培元项目 4.40 万元。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 744.83 万元，下降 21.03%。主要原因是减少湖州市第三人民医院核酸检测基地建设项目 195.00 万元，新冠肺炎病毒抗体核酸检测 248.62 万元和湖州市第三人民医院迁建工程尾款 620.74 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 2797.67 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）27.91 万元，占 1.00%；

社会保障和就业支出（类）1374.34万元，占49.12%；卫生健康支出（类）1395.43万元，占49.88%。

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2.50万元，支出决算数为2.50万元，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7.77万元，支出决算数为14.10万元，完成年初预算的181.44%，决算数大于预算数的主要原因是年度内新增省科技发展专项资金项目10.00万元。

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461.70万元，支出决算数为459.34万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是年度内调减事业单位离退休金额2.36万元。

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600.00万元，支出决算数为600.00万元，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300.00万元，支出决算数为300.00万元，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）综合医院（项）年初预算数为 1.99 万元，支出决算数为 1.99 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）精神病医院（项）年初预算数为 427.41 万元，支出决算数为 798.82 万元，完成年初预算的 186.90%，决算数大于预算数的主要原因是年度内新增公立医院专项项目 152.50 万元，打造长三角市域医学高地项目 103.30 万元，高层次人才引育项目 70.00 万元，公立医院党建全行业引领改革工程项目 15.00 万元，舒心就医项目 10.00 万元。

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 13.50 万元，支出决算数为 13.50 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 232.12 万元，支出决算数为 206.51 万元，完成年初预算的 88.97%，决算数小于预算数的主要原因是年度内调减新冠肺炎病毒抗体核酸检测 35.66 万元。

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 140.50 万元，支出决算数为 140.50 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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)年初预算数为 150.00 万元,支出决算数为 150.00 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 1.62 万元,支出决算数为 1.62 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 11.31 万元,决算数大于预算数的主要原因是年度内新增市科技发展专项资金项目。

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）年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 15.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是年度内新增人才发展专项补助资金项目 15.00 万元。

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 77.99 万元,决算数大于预算数的主要原因是年度内新增新冠肺炎疫情防治援省(市)外工作人员临时性补助项目 9.54 万元,医务人员临时性工作补助项目 68.45 万元。

（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 1511.50 万元,其中:

人员经费 1511.50 万元,主要包括:机关事业单位基本

养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助、对个人和家庭补助支出、事业单位离退休。

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

本单位 2023 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 1583.42 万元，其中：政府采购货物支出 699.73 万元、政府采购工程支出 175.36 万元、政府采购服务支出 708.33 万元。授予中小企业合同金额 728.00 万元，占政府采购支出总额的 45.98%。其中，授予小微企业合同金额 286.00 万元，占授予中小企业合同金额的 39.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.50%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市第三人民医院单位共有车辆 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是精防下乡、日常财务外出对账、银行对接业务等业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）26 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，湖州市第三人民医院组织对 2023 年度所有 25 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1564.52 万元，其中：一般公共预算 1564.52 万元，政府性基金预算 0.00 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：一是拨付资金使用方向不明确：近来补助资金的拨付比较及时，但许多项目资金在使用的方向上不够明确，造成医院在日常使用过程中因不理解而不能精准支付，影响了医院财政补助资金使用的规范性；二是政府对医疗卫生经费投入主体不足：由于公立医院收到的政府财政补助占比逐年下降，且医保结算设置了按病种医疗费用总额控制的规定，公立医院尤其是专科医院面临着较大的资金压力，资金短缺成为了公立医院普遍存在的问题，导致公立医院的公益性难以得到合理保障。

下一步改进措施：一是加强医院运营组织领导：通过对上级部门的政策精神责任落实，在合理的流程设计、精细化的管理和科学化的运营基础上，提高医院的工作效率和经济效益，合理保障医院的公益性；二是提高资金使用效率和加强资金管理：通过加强医院内部管理和上级部门沟通，提高资金使用效率，确保项目资金支出能够真正用于提升医疗服务和保障能力上。

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 and 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. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、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。

17. 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。

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职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

五、附件

2023 年度单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	卫生高层次人才培养补助	良
2	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	质控中心项目经费	优
3	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	住院医师规范化培训	良
4	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	重大公共卫生项目	优
5	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公立医院专项	良
6	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	青少年心理护航	优
7	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	110 救助精神病人救治经费	良
8	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	精神病防治经费	良
9	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公共卫生专项	良
10	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	良
11	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	其他公共卫生专项	良
12	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	卫生能力建设补助资金	优
13	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	中医药固本培元	良
14	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	智慧医院服务能力提档升级	良
15	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	医务人员临时性工作补助	优
16	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	新冠肺炎疫情防治援省(市) 外工作人员临时性补助	优
17	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	舒心就医	优
18	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	市科技发展专项资金	优
19	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	省科技发展专项资金	优
20	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	人才发展专项补助资金	良
21	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	湖州市第二批科技经费补助 (2021 年结转)	优
22	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	公立医院党建全行业引领改 革工程	优
23	湖州市第三人民医院（湖州市精神病院）	高质量临床重点专科建设	良

24	湖州市第三人民医院(湖州市精神病院)	高层次人才引育	优
25	湖州市第三人民医院(湖州市精神病院)	打造长三角市域医学高地	优