

湖州市第一人民医院  
2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度单位决算公开表 .....	3
2023 年度收入支出决算总表 .....	3
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) .....	10
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	19
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	24
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	24
(二) 收入决算情况说明 .....	24
(三) 支出决算情况说明 .....	24
(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 .....	25
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	30
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	30
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	31
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	31
(十) 机关运行经费支出说明 .....	31
(十一) 政府采购支出说明 .....	33
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	33
(十三) 预算绩效情况说明 .....	33
四、名词解释 .....	34
五、附件 .....	38

## 一、概况

### （一）单位职责

湖州市第一人民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）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、党群宣传部、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、采供中心等。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市第一人民医院

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	5,410.31	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	5,000.00	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	93,991.21	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	151.47
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	5,662.13	八、社会保障和就业支出	39	2,546.49
	9		九、卫生健康支出	40	103,942.81

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	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	4,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	110,063.64	<b>本年支出合计</b>	58	111,640.76

使用非财政拨款结余	28	1,398.94	结余分配	59	
年初结转和结余	29	328.88	年末结转和结余	60	150.71
	30			61	
<b>总 计</b>	31	111,791.47	<b>总 计</b>	62	111,791.47

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：湖州市第一人民医院

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	110,063.64	10,410.31	0.00	93,991.21	0.00	0.00	5,662.13
湖州市第一人民医院	110,063.64	10,410.31	0.00	93,991.21	0.00	0.00	5,662.13

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：湖州市第一人民医院

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	110,063.64	10,410.31		93,991.21			5,662.13
206			科学技术支出	97.06	97.06					
20604			技术与开发	40.92	40.92					
2060404			科技成果转化与扩散	40.00	40.00					
2060499			其他技术与开发支出	0.92	0.92					
20605			科技条件与服务	36.84	36.84					
2060502			技术创新服务体系	36.84	36.84					
20699			其他科学技术支出	19.30	19.30					
2069999			其他科学技术支出	19.30	19.30					
208			社会保障和就业支出	2,546.49	2,546.49					



20805	行政事业单位养老支出	2,546.49	2,546.49					
2080502	事业单位离退休	606.49	606.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293.00	1,293.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647.00	647.00					
210	卫生健康支出	102,420.10	2,766.76		93,991.21			5,662.13
21002	公立医院	101,262.90	1,609.57		93,991.21			5,662.13
2100201	综合医院	101,258.40	1,605.07		93,991.21			5,662.13
2100299	其他公立医院支出	4.50	4.50					
21004	公共卫生	938.15	938.15					
2100408	基本公共卫生服务	38.00	38.00					
2100409	重大公共卫生服务	114.97	114.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	720.18	720.18					
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					
2101103	公务员医疗补助	195.00	195.00					
21099	其他卫生健康支出	18.05	18.05					
2109999	其他卫生健康支出	18.05	18.05					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

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：湖州市第一人民医院

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	111,640.76	103,793.77	7,846.99	0.00	0.00	0.00
湖州市第一人民医院	111,640.76	103,793.77	7,846.99	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：湖州市第一人民医院

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			1	2	3	4	5	6
合 计			111,640.76	103,793.77	7,846.99			
206		科学技术支出	151.47		151.47			
20603		应用研究	5.04		5.04			
2060302		社会公益研究	5.04		5.04			
20604		技术与开发	89.29		89.29			
2060404		科技成果转化与扩散	40.00		40.00			
2060499		其他技术与开发支出	49.29		49.29			
20605		科技条件与服务	36.84		36.84			
2060502		技术创新服务体系	36.84		36.84			
20699		其他科学技术支出	20.30		20.30			

2069901	科技奖励	1.00		1.00			
2069999	其他科学技术支出	19.30		19.30			
208	社会保障和就业支出	2,546.49	2,546.49				
20805	行政事业单位养老支出	2,546.49	2,546.49				
2080502	事业单位离退休	606.49	606.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293.00	1,293.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647.00	647.00				
210	卫生健康支出	103,942.81	101,247.28	2,695.53			
21002	公立医院	102,771.59	101,052.28	1,719.32			
2100201	综合医院	102,767.09	101,052.28	1,714.82			
2100299	其他公立医院支出	4.50		4.50			
21004	公共卫生	944.12		944.12			
2100408	基本公共卫生服务	38.00		38.00			
2100409	重大公共卫生服务	114.97		114.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	720.18		720.18			
2100499	其他公共卫生支出	70.97		70.97			
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				
2101103	公务员医疗补助	195.00	195.00				

21099	其他卫生健康支出	26.10		26.10			
2109999	其他卫生健康支出	26.10		26.10			
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	4,000.00		4,000.00			

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：湖州市第一人民医院

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	5,410.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	151.47	151.47		
	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	2,546.49	2,546.49		
	9		九、卫生健康支出	41	2,890.53	2,890.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00		1,000.00	
	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	4,000.00		4,000.00	
	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				
	<b>27</b>	<b>10,410.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,588.48</b>	<b>5,588.48</b>	<b>5,000.00</b>	
	<b>本年收入合计</b>							
	28	328.88	年初财政拨款结转和结余	60	150.71	150.71	0.00	
	29	328.88	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>10,739.19</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,739.19</b>	<b>5,739.19</b>	<b>5,000.00</b>	

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：湖州市第一人民医院

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	5,588.48	2,741.49	2,846.99
206			科学技术支出	151.47		151.47
20603			应用研究	5.04		5.04
2060302			社会公益研究	5.04		5.04
20604			技术与开发	89.29		89.29
2060404			科技成果转化与扩散	40.00		40.00

2060499	其他技术与开发支出	49.29		49.29
20605	科技条件与服务	36.84		36.84
2060502	技术创新服务体系	36.84		36.84
20699	其他科学技术支出	20.30		20.30
2069901	科技奖励	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	19.30		19.30
208	社会保障和就业支出	2,546.49	2,546.49	
20805	行政事业单位养老支出	2,546.49	2,546.49	
2080502	事业单位离退休	606.49	606.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293.00	1,293.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647.00	647.00	
210	卫生健康支出	2,890.53	195.00	2,695.53
21002	公立医院	1,719.32		1,719.32
2100201	综合医院	1,714.82		1,714.82

2100299	其他公立医院支出	4.50		4.50
21004	公共卫生	944.12		944.12
2100408	基本公共卫生服务	38.00		38.00
2100409	重大公共卫生服务	114.97		114.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	720.18		720.18
2100499	其他公共卫生支出	70.97		70.97
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	
2101103	公务员医疗补助	195.00	195.00	
21099	其他卫生健康支出	26.10		26.10
2109999	其他卫生健康支出	26.10		26.10

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：湖州市第一人民医院

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	2,135.00	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	1,293.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	647.00	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	195.00	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	606.49	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	606.49	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		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,741.49	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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：湖州市第一人民医院

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		5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00
212		城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支		1,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00
229		其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安		4,000.00	4,000.00		4,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收		4,000.00	4,000.00		4,000.00	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：湖州市第一人民医院

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：湖州市第一人民医院

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 111791.47 万元，与 2022 年度相比，增加 7100.18 万元，增长 6.78%，主要原因是：由于基本建设项目拨款增加，2023 年收到红旗路院区改建项目（一期）专项经费 4000.00 万元，湖州市一院改扩建工程专项经费 1000.00 万元。

2023 年度支出总计 111791.47 万元，与 2022 年度相比，增加 7100.18 万元，增长 6.78%，主要原因是：2023 年红旗路院区改建项目（一期）支出 4000.00 万元，湖州市一院改扩建工程支出 1000.00 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 110063.64 万元；包括财政拨款收入 10410.31 万元（其中，一般公共预算 5410.31 万元，政府性基金预算 5000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 9.46%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 93991.21 万元，占收入合计 85.40%；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 5662.13 万元，占收入合计 5.14%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 111640.76 万元，其中基本支出 103793.77 万元，占 92.97%；项目支出 7846.99 万元，占 7.03%；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 10739.19 万元,年初预算数为 7679.46 万元,完成年初预算的 139.84%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年收到红旗路院区改建项目(一期)专项经费 4000.00 万元,年初预算为 2900.00 万元。与 2022 年相比,增加 2807.79 万元,增长 35.40%。主要原因是 2023 年收到红旗路院区改建项目(一期)专项经费 4000.00 万元,此项目为 2023 年新增项目。

2023 年度财政拨款支出总计 10739.19 万元,年初预算数为 7679.46 万元,完成年初预算的 139.84%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年红旗路院区改建项目(一期)项目支出 4000.00 万元,年初预算为 2900.00 万元。与 2022 年相比,增加 2807.79 万元,增长 35.40%。主要原因是 2023 年红旗路院区改建项目(一期)项目支出 4000.00 万元,此项目为 2023 年新增项目。

#### **(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 10588.48 万元,占本年支出合计的 9.48%。年初预算数为 7679.46 万元,完成年初预算的 137.88%,决算数大于预算数的主要原因是

2023 年收到红旗路院区改建项目（一期）专项经费 4000.00 万元，湖州市一院改扩建工程项目 1000.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4692.82 万元，增加 79.60%，主要原因是 2023 年收到红旗路院区改建项目（一期）专项经费 4000.00 万元，湖州市一院改扩建工程项目 1000.00 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 5588.48 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）151.47 万元，占 2.71%；社会保障和就业支出（类）2546.49 万元，占 45.57%；卫生健康支出（类）2890.53 万元，占 51.72%。

**科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）**年初预算数为 75.00 万元，支出决算数为 36.84 万元，完成年初预算的 49.12%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年实际完成市科技发展专项资金支出 36.84 万元，部分资金结转至后续使用。

**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 607.50 万元，支出决算数为 606.49 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员数量略有变动。

**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 1293.00 万元，支出决算数为 1293.00 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 647.00 万元，支出决算数为 647.00 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 701.41 万元，支出决算数为 1714.82 万元，完成年初预算的 244.48%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年实际支出 2+N 紧密型城市医疗集团建设项目经费 61.98 万元、打造长三角市域医学高地项目经费 332.77 万元、高层次人才引育项目经费 230.00 万元、高质量临床重点专科建设项目经费 95.33 万元、公立医院党建全行业引领改革工程项目经费 12.59 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 36.00 万元，支出决算数为 38.00 万元，完成年初预算的 105.56%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年后续增加适龄儿童涂氟、口腔窝沟封闭基数指导和宣传等工作 2.00 万元。

**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 95.00 万元，支出决算数为 114.97 万

元，完成年初预算的 121.02%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年实际支出重大公共卫生项目经费 80.41 万元、新冠肺炎病毒抗体核酸检测项目经费 34.56 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 65.00 万元，支出决算数为 70.97 万元，完成年初预算的 109.18%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年实际支出其他公共卫生专项经费 65.00 万元、卫生能力建设补助（省补）—重点学科建设经费 5.97 万元。

**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 6.00 万元，支出决算数为 6.00 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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 195.00 万元，支出决算数为 195.00 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 54.05 万元，支出决算数为 26.10 万元，完成年初预算的 48.28%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年实际支出下达 2020 年卫生能力建设补助项目经费 7.70 万元、基层医学龙头项目经费 0.35 万元、质控中心项目经费 18.05 万元。

**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 0.00 万元，支出决算数为 5.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年实际支出 2021 年度第二批

科技经费补助项目经费 5.04 万元。

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 40.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年实际支出市科技发展专项经费 40.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算数为 49.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年实际支出提前下达 2019 年省科技发展专项经费 10.92 万元、省科技发展专项资金项目经费 16.96 万元、提前下达 2021 年省科技发展专项资金项目经费 21.41 万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年实际支出 2021 年度第二批科技经费补助项目经费 1.00 万元。

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 19.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年实际支出人才发展专项补助资金项目经费 19.30 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 720.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年实际支出新冠肺炎疫情防治援省（市）外工作人员临时性补助项目经费

6.68 万元、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目经费 39.20 万元、亚定点医院设置监护床位项目经费 129.45 万元、医务人员临时性工作补助项目经费 544.85 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 2741.49 万元，其中：

人员经费 2741.49 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 0.00 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 5000.00 万元，占本年支出合计的 4.48%。年初预算数为 3900.00 万元，完成年初预算的 128.21%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年实际支出湖州市一院改扩建工程 1000.00 万元、红旗路院区改建项目（一期）4000.00 万元。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3293.14 万元，增长 192.94%，主要原因是：2023 年实际支出红旗路院区改建项目（一期）4000.00 万元，此项目为新增项目。

##### **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 5000.00 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1000.00 万元，占 20.00%。；其他（类）支出 4000.00 万元，占 80.00%。

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）年初预算数为 1000.00 万元，支出决算数为 1000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

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 2900.00 万元，支出决算数为 4000.00 万元，完成年初预算的 137.93%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年实际支出红旗路院区改建项目（一期）4000.00 万元。

#### **（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 5962.95 万元，其中：政府采购货物支出 3782.92 万元、政府采购工程支出 128.10 万元、政府采购服务支出 2051.93 万元。授予中小企业合同金额 4705.88 万元，占政府采购支出总额的 78.92%。其中，授予小微企业合同金额 3282.96 万元，占授予中小企业合同金额的 69.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.83%，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 77.76%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市第一人民医院共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是医院业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）67 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，湖州市第一人民医院组织对2023年度所有27个项目支出开展绩效自评，共涉及资金7641.83万元，其中：一般公共预算2641.83万元，政府性基金预算5000.00万元，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：一是个别指标设置未涵盖全部产出和效益；二是人才科研项目周期跨度长，本年资金使用率较低。下一步改进措施：一是绩效评价指标设置时，进一步完善指标的覆盖范围；二是有序推进人才科研项目资金使用进度，严格按照项目建设方案规范资金使用。

## 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）科技成果转化与扩散（项）：指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持企业科技自主创新的支出。

19. 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。

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）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、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。

25. 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。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（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。

28. 卫生健康支出（类）公立医院（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。

29. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

30. 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。

31. 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。

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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

33. 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）：指反映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。

## 五、附件

## 2023 年度单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市第一人民医院

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市第一人民医院	公共卫生专项	优
2	湖州市第一人民医院	公立医院专项	优
3	湖州市第一人民医院	湖州市第一院改扩建工程	优
4	湖州市第一人民医院	卫生能力建设补助	优
5	湖州市第一人民医院	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	优
6	湖州市第一人民医院	中医药事业发展专项	优
7	湖州市第一人民医院	住院医师规范化培训	优
8	湖州市第一人民医院	质控中心项目经费	优
9	湖州市第一人民医院	其他公共卫生专项	优
10	湖州市第一人民医院	卫生高层次人才培养补助	中
11	湖州市第一人民医院	红旗路院区改建项目(一期)	优
12	湖州市第一人民医院	市科技发展专项	中
13	湖州市第一人民医院	重大公共卫生项目	优
14	湖州市第一人民医院	2+N 紧密型城市医疗集团建设	优
15	湖州市第一人民医院	打造长三角市域医学高地	优
16	湖州市第一人民医院	高层次人才引进	优
17	湖州市第一人民医院	高质量临床重点专科建设	良
18	湖州市第一人民医院	公立医院党建全行业引领改革工程	良
19	湖州市第一人民医院	人才发展专项补助资金	优
20	湖州市第一人民医院	省科技发展专项资金	良
21	湖州市第一人民医院	舒心就医	良
22	湖州市第一人民医院	新冠肺炎疫情防治援省（市）外工作人员临时性补助	优
23	湖州市第一人民医院	新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目	优
24	湖州市第一人民医院	亚定点医院设置监护床位项目	优
25	湖州市第一人民医院	医务人员临时性工作补助	优



26	湖州市第一人民医院	智慧医院服务能力提档升级	良
27	湖州市第一人民医院	中医药固本培元	良