

湖州市中心医院
2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度单位决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表(分单位)	8
2023 年度收入决算表(分科目)	9
2023 年度支出决算表(分单位)	12
2023 年度支出决算表(分科目)	13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	22
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	26
三、2023 年度单位决算情况说明	27
(一) 收入支出决算总体情况说明	27
(二) 收入决算情况说明	27
(三) 支出决算情况说明	28
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	33
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	34
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
(十) 机关运行经费支出说明	36
(十一) 政府采购支出说明	36
(十二) 国有资产占有使用情况说明	36
(十三) 预算绩效情况说明	36
四、名词解释	37
五、附件	42

一、概况

（一）单位职责

湖州市中心医院始建于 1931 年，前身为浙江省立医院，承担着湖州及安徽宣城、江苏吴江等周边地区 400 多万人口的医疗保健工作。2005 年成为三级甲等综合性医院，2013 年成为浙江大学湖州医院，2018 年被列为全国现代医院管理制度试点单位，2019 年牵头建立湖州市中心医院医疗保健集团，涵盖吴兴区 8 个社区卫生服务中心。2020 年成为浙江大学医学院附属湖州医院，开启浙大二院全面深入合作。2021 年增挂“湖州市肿瘤医院”。2022 年获批建设浙江省区域医疗中心。2023 年成为浙江中医药大学第五临床医学院。医院先后获全国文明单位、全国卫生系统先进集体、全国精神文明建设先进单位、全国节约型公共机构示范单位、全国公立医疗机构经济管理年优秀单位、全国医院医疗保险服务规范先进单位、全国综合医院中医药工作先进单位、浙江省抗击新冠肺炎疫情先进集体、浙江省先进基层党组织等荣誉，在全国三级公立医院绩效考核中位列 A+，连续 10 年入围中国地级城市医院竞争力百强。

医院年门急诊量 185 万余人次，出院病人 8.6 万余人次，手术病人近 3.6 万人次。医院现有职工 2400 余人，其中卫技人员 2000 余人，高级职称人员 544 人，硕博士 470 人（博士后 3 人）。获浙江省 151 人才和省医坛新秀、省创新人才、省有突出贡献的中青年专家、湖州市 1112 人才、市特聘专

家、南太湖特支计划人才称号等共 96 人、国务院特殊津贴共 5 人。拥有 5 个浙江省重点扶持/共建学科（普外科、骨科、感染科、心内科、消化内科），5 个浙江省区域专病中心（普外科、骨科、重症医学科、呼吸与危重症医学科、胸心外科），3 个市级重点学科群（恶性肿瘤、心脑血管疾病、创伤救治），4 个市级高峰学科（普外科、骨科、呼吸与危重症医学科、感染科），19 个市级重点学科；1 个省级中医药重点实验室（培育）、7 个市级重点实验室。拥有胸痛、卒中、房颤、高血压达标、标准化代谢性疾病管理、创伤救治等 6 个国家级中心，6 个院士工作团队和 1 个大国工匠工作站。建立了清华大学医院管理研究院实践基地和浙江大学湖州研究院数字健康研究中心，是国家级全科医师规范化培训基地、住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验基地和浙江省卫生健康实用新技术和适宜技术培育推广中心。获心血管疾病介入诊疗技术（冠心病）、脑血管疾病介入诊疗技术、人工关节置换技术等省级限制类医疗技术培训基地称号。

湖州市中心医院新院区（浙北医学中心）于 2020 年 9 月 27 日全面落成启用。新医院规划占地水陆面积约 500 亩，一期占地 250 亩，建筑面积 24 万平方米，建设床位 1500 张，设计门诊量 6000 人/日。新医院二期项目（湖州市公共卫生临床中心）已经开始开工建设，总投资 10.6 亿元，规划用地 70 亩，总建筑面积 13.5 万平方米，设计床位 800 张，主

要包括浙江大学湖州市医学健康研究院、公共卫生与临床医疗用房、教学用房和高级人才公寓等功能用房。计划于 2025 年 6 月投入使用。三期项目占地面积约 100 亩，主要规划建设生命健康科创产业。

“十四五”期间，医院将以“高水平建设未来现代医院，超常规打造省级区域中心”为目标，坚持以抢的意识、新的思维、拼的执念、跑的姿态、严的标准、实的干劲和廉的警省 7 种过硬作风，在现代医院治理、省级区域医疗中心建设、整合型医疗卫生服务体系建设、智慧医院、公立医院党建等 9 个方面争创全国标杆，持续发力加快铸就“在湖州遇见最美医院，在湖州享有健康生活”的发展使命，努力成为全国地市级医疗健康综合体示范样板砥砺前行！

（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、人力资源部（组织人事部）、党群工作部（新闻宣传中心）、纪检监察室、医务部、质量管理部、护理部、科研部、教育培训部、公共卫生管理中心、医院感染管理部、医保办、门诊部、药学部、财务部、审计部、医学工程部、采供中心、信息数据中心、后勤保障部、基建办、安全保卫部、膳食科、工会、分院综合办公室、荣润公司。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市中心医院

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	21,921.92	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,589.65	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	179,358.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	374.55
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	5,476.38	八、社会保障和就业支出	39	3,877.78
	9		九、卫生健康支出	40	202,499.65

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,589.65
	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	216,346.63	本年支出合计	58	216,346.63

使用非财政拨款结余	28		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	216,346.63	总 计	62	216,346.63

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：湖州市中心医院

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	216,346.63	31,511.57	0.00	179,358.68	0.00	0.00	5,476.38
湖州市中心医院	216,346.63	31,511.57	0.00	179,358.68	0.00	0.00	5,476.38

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：湖州市中心医院

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	216,346.63	31,511.57		179,358.68		5,476.38
201		一般公共服务支出	5.00	5.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010308		信访事务	5.00	5.00					
206		科学技术支出	374.55	374.55					
20602		基础研究	75.00	75.00					
2060204		实验室及相关设施	75.00	75.00					
20604		技术与开发	127.00	127.00					
2060404		科技成果转化与扩散	97.00	97.00					
2060499		其他技术与开发支出	30.00	30.00					

20605	科技条件与服务	95.00	95.00					
2060502	技术创新服务体系	95.00	95.00					
20699	其他科学技术支出	77.55	77.55					
2069901	科技奖励	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	57.55	57.55					
208	社会保障和就业支出	3,877.78	3,877.78					
20801	人力资源和社会保障管理事务	322.62	322.62					
2080116	引进人才费用	322.62	322.62					
20805	行政事业单位养老支出	3,555.16	3,555.16					
2080502	事业单位离退休	755.16	755.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866.00	1,866.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	934.00	934.00					
210	卫生健康支出	202,499.65	17,664.59		179,358.68			5,476.38
21002	公立医院	189,564.42	4,729.36		179,358.68			5,476.38
2100201	综合医院	189,285.42	4,450.36		179,358.68			5,476.38
2100299	其他公立医院支出	279.00	279.00					
21003	基层医疗卫生机构	10,215.06	10,215.06					
2100301	城市社区卫生机构	10,215.06	10,215.06					
21004	公共卫生	2,432.95	2,432.95					
2100408	基本公共卫生服务	54.00	54.00					

2100409	重大公共卫生服务	1,142.69	1,142.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,106.27	1,106.27					
2100499	其他公共卫生支出	130.00	130.00					
21006	中医药	9.45	9.45					
2100601	中医（民族医）药专项	9.45	9.45					
21011	行政事业单位医疗	255.00	255.00					
2101103	公务员医疗补助	255.00	255.00					
21099	其他卫生健康支出	22.76	22.76					
2109999	其他卫生健康支出	22.76	22.76					
212	城乡社区支出	9,589.65	9,589.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,589.65	9,589.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,589.65	9,589.65					

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：湖州市中心医院

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	216,346.63	188,646.30	27,700.34	0.00	0.00	0.00
湖州市中心医院	216,346.63	188,646.30	27,700.34	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：湖州市中心医院

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	216,346.63	188,646.30	27,700.34			
201		一般公共服务支出	5.00		5.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
20103		信访事务	5.00		5.00			
206		科学技术支出	374.55		374.55			
20602		基础研究	75.00		75.00			
20602		实验室及相关设施	75.00		75.00			
20604		技术与开发	127.00		127.00			
20604		科技成果转化与扩散	97.00		97.00			
20604		其他技术与开发支出	30.00		30.00			

20605	科技条件与服务	95.00		95.00			
20605	技术创新服务体系	95.00		95.00			
20699	其他科学技术支出	77.55		77.55			
20699	科技奖励	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	57.55		57.55			
208	社会保障和就业支出	3,877.78	3,555.16	322.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	322.62		322.62			
20801	引进人才费用	322.62		322.62			
20805	行政事业单位养老支出	3,555.16	3,555.16				
20805	事业单位离退休	755.16	755.16				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866.00	1,866.00				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	934.00	934.00				
210	卫生健康支出	202,499.65	185,091.14	17,408.51			
21002	公立医院	189,564.42	184,836.14	4,728.28			
21002	综合医院	189,285.42	184,836.14	4,449.28			
21002	其他公立医院支出	279.00		279.00			
21003	基层医疗卫生机构	10,215.06		10,215.06			
21003	城市社区卫生机构	10,215.06		10,215.06			
21004	公共卫生	2,432.95		2,432.95			
21004	基本公共卫生服务	54.00		54.00			

21004	重大公共卫生服务	1,142.69		1,142.69			
21004	突发公共卫生事件应急处理	1,106.27		1,106.27			
21004	其他公共卫生支出	130.00		130.00			
21006	中医药	9.45		9.45			
21006	中医（民族医）药专项	9.45		9.45			
21011	行政事业单位医疗	255.00	255.00				
21011	公务员医疗补助	255.00	255.00				
21099	其他卫生健康支出	22.76		22.76			
21099	其他卫生健康支出	22.76		22.76			
212	城乡社区支出	9,589.65		9,589.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,589.65		9,589.65			
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,589.65		9,589.65			

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：湖州市中心医院

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	21,921.92	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,589.65	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	374.55	374.55		
	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	3,877.78	3,877.78		
	9		九、卫生健康支出	41	17,664.59	17,664.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,589.65		9,589.65	
	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	31,511.57	本年支出合计	59	31,511.57	21,921.92	9,589.65	
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	
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			63				
总 计	32	31,511.57	总 计	64	31,511.57	21,921.92	9,589.65	

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：湖州市中心医院

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	21,921.92	3,811.24	18,110.68
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010308			信访事务	5.00		5.00
206			科学技术支出	374.55		374.55
20602			基础研究	75.00		75.00

2060204	实验室及相关设施	75.00		75.00
20604	技术与研究开发	127.00		127.00
2060404	科技成果转化与扩散	97.00		97.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00		30.00
20605	科技条件与服务	95.00		95.00
2060502	技术创新服务体系	95.00		95.00
20699	其他科学技术支出	77.55		77.55
2069901	科技奖励	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	57.55		57.55
208	社会保障和就业支出	3,877.78	3,555.16	322.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	322.62		322.62
2080116	引进人才费用	322.62		322.62
20805	行政事业单位养老支出	3,555.16	3,555.16	
2080502	事业单位离退休	755.16	755.16	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866.00	1,866.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	934.00	934.00	
210	卫生健康支出	17,664.59	256.08	17,408.51
21002	公立医院	4,729.36	1.08	4,728.28
2100201	综合医院	4,450.36	1.08	4,449.28
2100299	其他公立医院支出	279.00		279.00
21003	基层医疗卫生机构	10,215.06		10,215.06
2100301	城市社区卫生机构	10,215.06		10,215.06
21004	公共卫生	2,432.95		2,432.95
2100408	基本公共卫生服务	54.00		54.00
2100409	重大公共卫生服务	1,142.69		1,142.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,106.27		1,106.27
2100499	其他公共卫生支出	130.00		130.00
21006	中医药	9.45		9.45

2100601	中医（民族医）药专项	9.45		9.45
21011	行政事业单位医疗	255.00	255.00	
2101103	公务员医疗补助	255.00	255.00	
21099	其他卫生健康支出	22.76		22.76
2109999	其他卫生健康支出	22.76		22.76

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：湖州市中心医院

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	3,055.00	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	1,866.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	934.00	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	255.00	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	756.24	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	755.16	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	1.08	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		3,811.24	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：湖州市中心医院

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	0.00	9,589.65	9,589.65		9,589.65	0.00
212		城乡社区支出	0.00	9,589.65	9,589.65		9,589.65	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,589.65	9,589.65		9,589.65	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	9,589.65	9,589.65		9,589.65	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：湖州市中心医院

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：湖州市中心医院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	54.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	54.00
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。

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 216346.63 万元,与 2022 年度相比,减少 5053.66 万元,下降 2.28%,主要原因是:2023 年我院事业收入稳健增长,较 2022 年增加 9272.56 万元,增长 5.45%;财政拨款收入 31511.57 万元,较 2022 年减少 13604.22 万元,减少 30.15%;其他收入 3921.93 万元,较 2022 年减少 1425.68 万元,减少 26.66%。相对于 2022 年,2023 年度财政对疫情防控工作投入减少。

2023 年度支出总计 216346.63 万元,与 2022 年度相比,减少 5053.66 万元,下降 2.28%,主要原因是:因迁建工程每年施工进度不同,2023 年基本建设支出较 2022 年大幅减少;2023 年疫情淡化后,相关疫情防控支出也随之减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 216346.63 万元;包括财政拨款收入 31511.57 万元(其中,一般公共预算 21921.92 万元,政府性基金预算 9589.65 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 14.57%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 179358.68 万元,占收入合计 82.90%;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 5476.38 万元,占收入合计 2.53%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 216346.63 万元，其中基本支出 188646.30 万元，占 87.20%；项目支出 27700.34 万元，占 12.80%；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 31511.57 万元，年初预算数为 16315.72 万元，完成年初预算的 193.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了对湖州市公共卫生临床中心项目的预算支出和公立医院改革与高质量发展示范项目中央资金的下达。与 2022 年相比，减少 13501.72 万元，下降 29.99%。主要原因是根据迁建工程的施工进度，2022 年政府性基金财政拨款支出较多。

2023 年度财政拨款支出总计 31511.57 万元，年初预算数为 16315.72 万元，完成年初预算的 193.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了对湖州市公共卫生临床中心项目的预算支出和公立医院改革与高质量发展示范项目中央资金的下达。与 2022 年相比，减少 13501.72 万元，下降 29.99%。主要原因是根据迁建工程的施工进度，2022 年政府性基金财政拨款支出较多。

（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 21921.92 万元，占本年支出合计的 10.13%。年初预算数为 6315.72 万元，完成年初预算的 347.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了对湖州市公共卫生临床中心项目的预算支出。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 789.88 万元，增长 3.74%。主要原因是公立医院改革与高质量发展示范项目中央资金的下达。

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 21921.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00 万元，占 0.02%；科学技术支出（类）374.55 万元，占 1.71%；社会保障和就业支出（类）3877.78 万元，占 17.69%；卫生健康支出（类）17664.59 万元，占 80.58%。

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 95.00 万元，支出决算数为 95.00 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）事业单位离退休（项）年初预算数为 759.38 万元，支出决算数为 755.16 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是编制年初预算时，所有退休人员均按 12 个月测算，但是部分人员当年退休时间未满 12 个月，故财政收回未在退休期内的福利费。

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1866.00万元，支出决算数为1866.00万元，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934.00万元，支出决算数为934.00万元，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1554.92万元，支出决算数为4450.36万元，完成年初预算的286.21%，决算数大于预算数的主要原因是公立医院改革与高质量发展示范项目中央资金的下达。

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279.00万元，支出决算数为279.00万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算数一致。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为44.00万元，支出决算数为54.00万元，完成年初预算的122.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了上级财政拨款支出10.00万元。

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313.66万元，支出决算数为1142.69万元，完成年初预算的364.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新冠疫情防控相关预算支出。

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 130.00 万元，支出决算数为 130.00 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 8.00 万元，支出决算数为 9.45 万元，完成年初预算的 118.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了上级财政拨款支出 1.45 万元。

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 255.00 万元，支出决算数为 255.00 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 76.76 万元，支出决算数为 22.76 万元，完成年初预算的 29.65%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整，减少了该项预算支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了上级财政拨款支出 5.00 万元。

科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 75.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了科研项目支出。

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 97.00

万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了科研项目支出。

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 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了科研项目支出。

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 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了科研项目支出。

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 57.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了科研项目支出。

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 322.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了湖州市中心医院引进医学博士人才的预算支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10215.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了对湖州市公共卫生临床中心项目的预算支出。

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 1106.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新冠疫情防控相关预算支出。

（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 3811.24 万元，其中：

人员经费 3811.24 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 9589.65 万元，占本年支出合计的 4.43%。年初预算数为 10000.00 万元，完成年初预算的 95.90%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整，减少了该项预算支出。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 14291.60 万元，下降 59.84%，主要原因是：根据迁建工程的施工进度，2022 年政府性基金财政拨款支出较多。

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 9589.65 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 9589.65 万元，占 100.00%。

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10000.00万元,支出决算数为9589.65万元,完成年初预算的95.90%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整,减少了该项预算支出。

(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54.00万元,2023年度“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度我院因公出国(境)费用支出为54.00万元。

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54.00万元,占100.00%,与2022年度相比,增加54.00万元,主要原因是疫情后国际医疗学术交流增多;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 54.00 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。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情后国际医疗学术交流增多，医护人员外出观摩学习增加。年初使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 3 个；累计 5 人次。开支内容包括：卢孔杰、左飞赴英国帝国理工大学附属圣玛利亚医院临床观摩 21.60 万元；卢孔杰、刘鹤、胡琴娜赴英国研修 32.40 万元。

(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 12059.53 万元，其中：政府采购货物支出 2563.90 万元、政府采购工程支出 1481.11 万元、政府采购服务支出 8014.52 万元。授予中小企业合同金额 7557.47 万元，占政府采购支出总额的 62.67%。其中，授予小微企业合同金额 2416.09 万元，占授予中小企业合同金额的 31.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市中心医院共有车辆 13 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 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是医院用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，湖州市中心医院组织对 2023

年度所有 29 个项目支出开展绩效自评,共涉及资金 27700.33 万元,其中:一般公共预算 18110.68 万元,政府性基金预算 9589.65 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:一是部分项目的预算金额测算合理性不足,未细化经济分类;二是部分项目的预算执行进度偏慢,时间进度安排上仍需要加强督促;三是部分项目的绩效目标与绩效指标设置尚有进一步优化的空间,未能完全反映项目的产出与效益。下一步改进措施:一是需要进一步加强与业务科室的沟通与联系,合理编制年度预算计划,统筹考虑项目建设需要,细化经济分类;二是加强项目预算执行监督管理,加强与项目负责人对接沟通,加快项目执行进度,对于项目支付中遇到支付困难的情况,及时与相关科室沟通,保证项目如期推进;三是加强项目实施管理人员财政项目相关知识培训,合理地制定项目绩效目标与绩效指标,逐步构建完善的绩效管理体系。

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）技术与开发（款）其他技术与开发（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. 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）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：指反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

20. 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。

21. 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。

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. 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。

25. 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。

26. 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）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

29. 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。

30. 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支出。

31. 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。

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. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

38. 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）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

39. 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。不包括市县级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：湖州市中心医院

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市中心医院	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	良
2	湖州市中心医院	市公共卫生临床中心(市公共卫生与健康研究院)	良
3	湖州市中心医院	浙北医学中心迁建工程	优
4	湖州市中心医院	公立医院项目	优
5	湖州市中心医院	重大公共卫生项目	优
6	湖州市中心医院	住院医师规范化培训	优
7	湖州市中心医院	市科技发展专项	优
8	湖州市中心医院	传染病医院专项	优
9	湖州市中心医院	其他公共卫生项目	优
10	湖州市中心医院	卫生能力建设补助资金	优
11	湖州市中心医院	卫生高层次人才培养补助	优
12	湖州市中心医院	中医药发展专项	优
13	湖州市中心医院	质控中心项目经费	优
14	湖州市中心医院	公共卫生项目	优
15	湖州市中心医院	省科技发展专项资金	优
16	湖州市中心医院	人才发展专项补助资金	优
17	湖州市中心医院	打造长三角市域医学高地	优
18	湖州市中心医院	高质量临床重点专科建设	优
19	湖州市中心医院	高层次人才引育	优
20	湖州市中心医院	2+N 紧密型城市医疗集团建设	良
21	湖州市中心医院	智慧医院服务能力提档升级	良
22	湖州市中心医院	中医药固本培元	良
23	湖州市中心医院	舒心就医	良
24	湖州市中心医院	公立医院运营管理	良

25	湖州市中心医院	公立医院党建全行业引领 改革工程	良
26	湖州市中心医院	湖州市新冠定点医院救治 项目	优
27	湖州市中心医院	新冠肺炎疫情防治援省 (市)外工作人员临时性补 助	优
28	湖州市中心医院	新型冠状病毒感染疫情应 急救治能力提升项目	优
29	湖州市中心医院	医务人员临时性工作补助	优