

湖州市第一人民医院  
2024 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

### 二、2024年湖州市第一人民医院单位预算安排情况说明

- (一) 关于湖州市第一人民医院2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于湖州市第一人民医院2024年收入预算情况说明
- (三) 关于湖州市第一人民医院2024年支出预算情况说明
- (四) 关于湖州市第一人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于湖州市第一人民医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于湖州市第一人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于湖州市第一人民医院2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于湖州市第一人民医院2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于湖州市第一人民医院2024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、2024年湖州市第一人民医院单位预算公开表

- (一) 2024年市级单位收支预算总表
- (二) 2024年市级单位收入预算总表
- (三) 2024年市级单位支出预算总表
- (四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市级单位项目支出预算表

(十一) 2024年重点项目支出绩效明细表

## 一、单位概况

### （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、2024年湖州市第一人民医院单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市第一人民医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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；支出包括：一般公共服务支出、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。湖州市第一人民医院 2024 年收支总预算 170363.53 万元。

## （二）关于湖州市第一人民医院 2024 年收入预算情况说明

湖州市第一人民医院 2024 年收入预算 170363.53 万元，比上年执行数增加 58572.06 万元，增长 52.4%，主要是新增红旗路院区改建项目（一期）政府性基金预算收入 45000.00 万元，以及人员增加、基本支出标准的调整和事业收入的增加。

其中：一般公共预算拨款收入 4558.88 万元，占 2.7%；政府性基金收入 46823.10 万元，占 27.5%；事业收入 118981.55 万元，占 69.8%。

## （三）关于湖州市第一人民医院 2024 年支出预算情况说明

湖州市第一人民医院 2024 年支出预算 170363.53 万元，比上年执行数增加 58572.06 万元，增长 52.4%，主要是 1. 人员增加，2024 年人员支出比上年增加；2. 2024 年政府性基金预算比上年增加 42923.10 万元，主要是红旗路院区改建项目（一期）项目预算支出的增长；3. 卫生健康支出比上年增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 10.00 万元、科学技术支出 217.24 万元、社会保障和就业支出 4392.84

万元、卫生健康支出 115500.84 万元、城乡社区支出 1823.10 万元、住房保障支出 3419.50 万元、其他支出 45000.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 52108.25 万元，占 30.6%；日常公用支出 68765.90 万元，占 40.4%；项目支出 49489.38 万元，占 29.0%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于湖州市第一人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

湖州市第一人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 51381.98 万元。收入包括：一般公共预算 4558.88 万元、政府性基金 46823.10 万元；支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元、科学技术支出 217.24 万元、社会保障和就业支出 2497.60 万元、卫生健康支出 1834.03 万元、城乡社区支出 1823.10 万元、其他支出 45000.00 万元。

#### **（五）关于湖州市第一人民医院 2024 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。**

湖州市第一人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款 4558.88 万元，比上年执行数减少 851.43 万元，下降 15.7%，主要是 2024 年一般公共预算项目收入减少。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.2%；科学技术（类）支出 217.24 万元，占 4.8%；社会保障和就业（类）支出 2497.60 万元，占 54.8%；卫生健康（类）支出 1834.03 万元，占 40.2%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）10.00万元，主要用于其他市场监督管理事务方面的支出。

(2) 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）75.00万元，主要用于反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

(3) 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）55.00万元，主要用于反映促进科技成果转化成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助创新的支出。

(4) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）29.08万元，主要用于其他用于技术与开发方面的支出。

(5) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）38.16万元，主要用于反映国家为公益性行业、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。

(6) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）10.00万元，主要用于科学技术奖励方面的支出。

(7) 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）10.00万元，主要用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(8) 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）615.60万元，主要用于事业

单位开支的离退休经费。

(9) 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)1255.00万元,主要用于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。

(10) 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)627.00万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(11) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)1513.23万元,主要用于反映卫生健康、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。

(12) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)40.00万元,主要用于基本公共卫生服务支出。

(13) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)10.00万元,主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(14) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)65.00万元,主要用于其他用于公共卫生方面的支出。

(15) 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,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(16) 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)10.80万元,主要用于中医(民族医)药方面的支出。

(六) 关于湖州市第一人民医院2024年一般公共预算



## 基本支出情况说明

湖州市第一人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 2692.60 万元，其中：

人员经费 2692.60 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）关于湖州市第一人民医院 2024 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。

湖州市第一人民医院 2024 年政府性基金预算当年拨款 46823.10 万元，比 2023 年执行数增加 41823.10 万元，增长 836.5%，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（类）支出 1823.10 万元，占 3.9%；其他（类）支出 45000.00 万元，占 96.1%。

### 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）1823.10 万元，主要用于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交纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（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）45000.00 万元，主要用于其他地方自

行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

#### (八)关于湖州市第一人民医院 2024 年国有资本经营预算情况说明

湖州市第一人民医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### (九) 关于湖州市第一人民医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市第一人民医院 2024 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，2024 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：2024 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：2024 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，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。

2024年湖州市第一人民医院各单位政府采购预算总额8129.60万元，其中：政府采购货物预算1609.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6520.50万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

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，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12台（套），单位价值100万元以上专用设备65台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备3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。

2024年湖州市第一人民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1866.28万元，一级项目4个。

## 5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2024年湖州市第一人民医院会议费预算0万元，与上年预算数持平。

2024年湖州市第一人民医院培训费预算0万元，与上年预算数持平。

2024年湖州市第一人民医院差旅费预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

14. 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。

15. 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出企业科技自助创新的支出。

16. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

17. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为公益性行业、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。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指科学技术奖励方面的支出。

19. 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）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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。

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。

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缴纳的职业年金支出（含职业

年金补记支出)。

23. 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。

24. 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。

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):指其他用于公共卫生方面的支出。

27. 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。

#### **四、2024年湖州市第一人民医院单位预算公开表**

# 湖州市 2024 年市级单位预算

湖州市第一人民医院



# 2024 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	51381.98	一般公共服务支出	10.00
一般公共预算	4558.88	市场监督管理事务	10.00
政府性基金预算	46823.10	其他市场监督管理事务	10.00
国有资本经营预 算		科学技术支出	217.24
二、财政专户管理资金		基础研究	75.00
三、事业收入	118981.55	实验室及相关设施	75.00
四、事业单位经营收入		技术与研究与开发	84.08
五、上级补助收入		科技成果转化与扩散	55.00
六、附属单位上缴收入		其他技术与研究与开发支出	29.08
七、其他收入		科技条件与服务	38.16
		技术创新服务体系	38.16
		其他科学技术支出	20.00
		科技奖励	10.00
		其他科学技术支出	10.00
		社会保障和就业支出	4392.84
		行政事业单位养老支出	4392.84
		事业单位离退休	615.60
		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	2518.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	1259.08
		卫生健康支出	115500.84
		公立医院	113567.20
		综合医院	113567.20
		公共卫生	115.00
		基本公共卫生服务	40.00
		重大公共卫生服务	10.00
		其他公共卫生支出	65.00
		行政事业单位医疗	1807.85

		事业单位医疗	1083.15
		公务员医疗补助	724.70
		中医药事务	10.80
		中医（民族医）药专项	10.80
		城乡社区支出	1823.10
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1823.10
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1823.10
		住房保障支出	3419.50
		住房改革支出	3419.50
		住房公积金	3419.50
		其他支出	45000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45000.00
本年收入合计	170363.53	本年支出合计	170363.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	170363.53	支出总计	170363.53



## 2024 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	170363.53	52108.25	68765.90	49489.38			
201	一般公共服务支出	10.00			10.00			
20138	市场监督管理事务	10.00			10.00			
2013899	其他市场监督管理事务	10.00			10.00			
206	科学技术支出	217.24			217.24			
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	84.08			84.08			
2060404	科技成果转化与扩散	55.00			55.00			
2060499	其他技术与开发支出	29.08			29.08			

20605	科技条件与服务	38.16			38.16			
2060502	技术创新服务体系	38.16			38.16			
20699	其他科学技术支出	20.00			20.00			
2069901	科技奖励	10.00			10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00			10.00			
208	社会保障和就业支出	4392.84	4392.84					
20805	行政事业单位养老支出	4392.84	4392.84					
2080502	事业单位离退休	615.60	615.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2518.16	2518.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1259.08	1259.08					
210	卫生健康支出	115500.84	44295.91	68765.90	2439.03			
21002	公立医院	113567.20	42488.06	68765.90	2313.23			
2100201	综合医院	113567.20	42488.06	68765.90	2313.23			
21004	公共卫生	115.00			115.00			
2100408	基本公共卫生服务	40.00			40.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00			10.00			
2100499	其他公共卫生支出	65.00			65.00			
21011	行政事业单位医疗	1807.85	1807.85					
2101102	事业单位医疗	1083.15	1083.15					
2101103	公务员医疗补助	724.70	724.70					

21017	中医药事务	10.80			10.80			
2101704	中医（民族医）药专项	10.80			10.80			
212	城乡社区支出	1823.10			1823.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1823.10			1823.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1823.10			1823.10			
221	住房保障支出	3419.50	3419.50					
22102	住房改革支出	3419.50	3419.50					
2210201	住房公积金	3419.50	3419.50					
229	其他支出	45000.00			45000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45000.00			45000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45000.00			45000.00			

# 2024 年市级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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	51381.98	一般公共服务支出	10.00
一般公共预算	4558.88	市场监督管理事务	10.00
政府性基金预算	46823.10	其他市场监督管理事务	10.00
国有资本经营预算		科学技术支出	217.24
		基础研究	75.00
		实验室及相关设施	75.00
		技术与开发	84.08
		科技成果转化与扩散	55.00
		其他技术与开发支出	29.08
		科技条件与服务	38.16
		技术创新服务体系	38.16
		其他科学技术支出	20.00
		科技奖励	10.00
		其他科学技术支出	10.00
		社会保障和就业支出	2497.60
		行政事业单位养老支出	2497.60
		事业单位离退休	615.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1255.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	627.00
		卫生健康支出	1834.03
		公立医院	1513.23
		综合医院	1513.23
		公共卫生	115.00
		基本公共卫生服务	40.00
		重大公共卫生服务	10.00
		其他公共卫生支出	65.00
		行政事业单位医疗	195.00

		公务员医疗补助	195.00
		中医药事务	10.80
		中医（民族医）药专项	10.80
		城乡社区支出	1823.10
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1823.10
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1823.10
		其他支出	45000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45000.00
本年收入合计	51381.98		
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	51381.98	支出总计	51381.98



## 2024 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	4558.88	2692.60	2692.60		1866.28
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20138	市场监督管理事务	10.00				10.00
2013899	其他市场监督管理事 务	10.00				10.00
206	科学技术支出	217.24				217.24
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	84.08				84.08
2060404	科技成果转化与扩散	55.00				55.00
2060499	其他技术与研究开发 支出	29.08				29.08
20605	科技条件与服务	38.16				38.16
2060502	技术创新服务体系	38.16				38.16
20699	其他科学技术支出	20.00				20.00
2069901	科技奖励	10.00				10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	2497.60	2497.60	2497.60		
20805	行政事业单位养老支出	2497.60	2497.60	2497.60		
2080502	事业单位离退休	615.60	615.60	615.60		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1255.00	1255.00	1255.00		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	627.00	627.00	627.00		
210	卫生健康支出	1834.03	195.00	195.00		1639.03
21002	公立医院	1513.23				1513.23
2100201	综合医院	1513.23				1513.23

21004	公共卫生	115.00				115.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00				40.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00				10.00
2100499	其他公共卫生支出	65.00				65.00
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		
21017	中医药事务	10.80				10.80
2101704	中医（民族医）药专项	10.80				10.80

## 2024 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	2692.60	2692.60	
301	工资福利支出	2077.00	2077.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1255.00	1255.00	
30109	职业年金缴费	627.00	627.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	195.00	195.00	
303	对个人和家庭的补助	615.60	615.60	
30302	退休费	615.60	615.60	

# 2024 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 2024 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 2024 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	46823.10		46823.10
212	城乡社区支出	1823.10		1823.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1823.10		1823.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1823.10		1823.10
229	其他支出	45000.00		45000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45000.00		45000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45000.00		45000.00

# 2024 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 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 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	49489.38	1866.28	46823.10			800.00
湖州市第一人民医院	医院能力建设	46861.26	361.26	46500.00			
湖州市第一人民医院	公共卫生事务	448.10	125.00	323.10			
湖州市第一人民医院	医学人才培养	343.23	343.23				
湖州市第一人民医院	公立医院改革与高质量发展示范项目	1836.79	1036.79				800.00

## 2024 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		47978.32	
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	10	数量指标: SARI 病例上报数≥600 例; 采集流感样病例≥1000 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	公共卫生事务	其他公共卫生专项	特定目标类	65	数量指标: 开展免费检测对象艾滋病检测≥30000 人次; 开展口腔疾病防治相关健教活动≥2 次; 开展口腔疾病防治相关基层医生业务培训指导≥1 次; 开展糖尿病防治相关健教活动≥2 次; 开展糖尿病防治相关基层医生业务培训指导≥1 次; 社会效益指标: 提高口腔疾病和糖尿病的防治能力定性提高
507006	湖州市第一人民医院	公立医院改革与高质量发展示范项目	2+N 紧密型城市医疗集团建设	特定目标类	142	数量指标: 个案管理师≥1 名; 住院医师规范化培训结业考核通过率≥98%; 基层医疗机构床位使用率≥90%; 执业医师考核通过率≥80%; 跟师培养≥5 名; 门诊, 手术量的年同比增长率≥5%; 服务对象满意度指标: 基层医务人员满意度≥93%; 患者(门诊、在院、出院)满意度≥90%; 护士满意度≥90%; 社会效益指标: 下转患者例数占出院患者例数的比例≥5%; 集团成员单位到牵头医院接受培训后返回原单位独立工作人数占比=100%; 经济效益指标: 基层医疗机构诊疗量占比年同比增长率≥5%; 质量指标: 医疗质量制度考核分值(折算百分制)≥95 分; 基层医务人员急救能力定性较前提升; 护理人员专业知识考核合格率=100%; 护理服务规范率≥90%; 高血压、糖尿



						病等慢病诊治管理能力定性较前提升
507006	湖州市第一人民医院	公立医院改革与高质量发展示范项目	中医药固本培元	特定目标类	18	数量指标: 举办培训班≥4 次; 带动医联体开展青少年脊柱侧弯筛查≥1 次; 年治疗人次≥800 人次; 院内中药制剂转化≥2 个; 服务对象满意度指标: 患者满意度≥95%; 社会效益指标: 青少年脊柱侧弯筛查普及率定性显著提高; 质量指标: 建成湖州市中医药临床重点专科定性皮肤科完成中医药临床重点专科验收; 青少年脊柱侧弯筛查水平定性显著提高
507006	湖州市第一人民医院	公立医院改革与高质量发展示范项目	市县公立医院妇幼能力建设	特定目标类	4	数量指标: 服务母婴数≥12000 人次; 社会效益指标: 母婴室使用满意度≥96%
507006	湖州市第一人民医院	公立医院改革与高质量发展示范项目	打造长三角市域医学高地	特定目标类	488	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: 发表 SCI 论文数≥10 篇; 市厅级以上科研立项数≥30 个; 申请专利数≥5 项; 社会效益指标: 学科整体实力定性提升; 质量指标: 重点学科考评合格率>80%
507006	湖州市第一人民医院	公立医院改革与高质量发展示范项目	舒心就医	特定目标类	36.28	数量指标: 安宁疗护公众宣传教育开展频率≥2 次; 服务对象满意度指标: 患者及家属满意度≥90%; 社会效益指标: 提升安宁疗护服务能力定性进一步提升; 质量指标: 提升服务质量定性进一步提高
507006	湖州市第一人民医院	公共卫生事务	药品安全监管专项	特定目标类	10	数量指标: 开展相关讲座、培训≥3 场; 报告重点医疗器械不良事件数例≥20 例; 时效指标: 报告时实度≥98%; 社会效益指标: 提高医疗器械质量水平, 人民用械安全定性提高; 质量指标: 报告真实度=100%
507006	湖州市第一人民医院	医院能力建设	市科技发展专项	特定目标类	75	可持续影响指标: 提升学科科研实力定性明显提高; 数量指标: 项目组成员新发表论文≥3 篇; 时效指标: 人员激励费按时发放到位率=100%

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	35	数量指标: 按相关要求落实保障人员且符合资质要求定性 100% 落实; 时效指标: 人员及时到位定性及时到位; 服务对象满意度指标: 满意度 > 95%; 社会效益指标: 确保活动医疗救治顺利完成 = 100%; 质量指标: 保障工作无差错定性无差错无投诉
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	81.54	数量指标: 按相关要求落实保障人员且符合资质要求定性 100% 落实; 时效指标: 人员及时到位定性及时到位; 服务对象满意度指标: 满意度 > 95%; 社会效益指标: 确保活动医疗救治顺利完成 = 100%; 质量指标: 保障工作无差错定性无差错无投诉
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	2.7	可持续影响指标: 人员科研水平定性明显提升; 成本指标: 科研经费使用率 ≥ 20%; 数量指标: 新立项 A 类卫生厅课题 ≥ 1 个; 相关人员职称晋升 ≥ 1 个; 课题相关论文 ≥ 1 篇
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	10.8	数量指标: 主持国家级项目 ≥ 1 个; 人才培养博士后 ≥ 2 名; 社会效益指标: 开设疾病领域相关的中西医联合门诊 ≥ 1 个
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	1500	可持续影响指标: 持续提升施工安全保障能力定性持续提升; 数量指标: 年度投资完成率 = 100%; 生态效益指标: 扬尘控制率 = 100%; 社会效益指标: 优化提升施工环境定性优化并提升; 质量指标: 年度工程验收合格率 = 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	45000	可持续影响指标: 持续提升施工安全保障能力定性持续提升; 数量指标: 年度投资完成率 = 100%; 生态效益指标: 扬尘控制率 = 100%; 社会效益指标: 优化提升施工环境定性优化并提升; 质量指标: 年度工程验收合格率 = 100%

507006	湖州市第一人民医院	公立医院改革与高质量发展示范项目	高质量临床重点专科建设	特定目标类	500	数量指标: 举办培训班及学术会议≥10次; 引进博士人数≥5名; 服务对象满意度指标: 患者(门诊、在院、出院)满意度≥95%; 社会效益指标: 完成复苏医学中心创建工作定性完成复苏医学中心创建; 经济效益指标: 发表高质量SCI论文≥3篇; 质量指标: CMI值上升≥5%; 三四级手术增长量≥5%
--------	-----------	------------------	-------------	-------	-----	--