

绍兴市中医院  
2021 年度单位决算

# 绍兴市中医院 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... (7)	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)

## 一、概况

### （一）单位职责

绍兴市中医院承担中医、西医、中西医结合临床医疗、临床教育与科研、预防保健、康复治疗、健康体检、市直社区卫生服务指导等工作。

### （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、党建工作办公室、组织人事科、纪检监察室（内审科）、财务科、医务科、科教科、质控科、护理部、院感管理科、公共卫生科、门诊办公室、医保办公室、信息科、设备科、总务科、保卫科、惠民医院办公室。

## 二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、2021年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计68,747.10万元，支出总计68,747.10万元，与2020年度相比，各增加4,494.96万元，增长7%。主要原因是：2020年受疫情影响事业收入下降，2021年业务量回升，事业收入较2020年有所增加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计49,806.49万元；包括财政拨款收入7,863.48万元（其中，一般公共预算7,863.48万元），占收入合计15.79%；事业收入40,285.73万元，占收入合计

80.88%；经营收入 90.02 万元，占收入合计 0.18%；其他收入 1,567.26 万元，占收入合计 3.15%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 63,691.56 万元，其中基本支出 45,702.63 万元，占 71.76%；项目支出 17,944.17 万元，占 28.17%；经营支出 44.76 万元，占 0.07%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 25,319.09 万元，支出总计 25,319.09 万元，与 2020 年相比，减少 2,101.69 万元，下降 7.66%。主要原因是减少中医院改扩建项目 2021 年政府性基金预算财政拨款。财政拨款支出年初预算数 6,806.31 万元，完成年初预算的 371.99%，主要原因是住院医师规范化培训项目经费、公立医院改革配套经费（鼓励性、倾斜性补助）、2021 年人才专项（政策兑现）项目经费等未列入年初预算，此外中医院改扩建项目等使用年初财政拨款结转和结余资金。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,854.40 万元，占本年支出合计的 12.33%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,542.41 万元，增长 24.44%。主要原因是 2021 年较 2020 年增加中医院改扩建项目等一般公共预算财政拨款。

#### **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,854.40 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 258 万元，占 3.28%；社会保障和就业（类）支出 1,667.16 万元，占 21.23%；卫生健康（类）支出 5,929.24 万元，占 75.49%；住房保障（类）支出 0.01 万元，占 0%。

### 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,806.31 万元，支出决算为 7,854.40 万元，完成年初预算的 163.42%，主要原因是住院医师规范化培训经费、公立医院改革配套经费和 2021 年人才专项（政策兑现）项目经费等未列入年初预算。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是新型环肽类非共价蛋白酶体抑制剂的设计、合成及抗多发性骨髓瘤活性研究等科研项目使用年初财政拨款结转和结余。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加高层次人才引进安家补贴及国内名老中医等 2021 年人才专项（政策兑现）支出。

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）。年初预算为 14.56 万元，支

出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 1,180.43 万元，支出决算为 1,180.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 472.17 万元，支出决算为 472.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加市直卫生健康系统科教项目经费和卫生健康管理工作经费等支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2,460.55 万元，支出决算为 4,181.36 万元，完成年初预算的 169.94%，决算数大于预算数的主要原因是增加中医院改扩建项目一般公共预算财政拨款支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,050.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加住院医师规范化培训经费、公立医院改革配套经费支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.45 万元，决

算数大于预算数的主要原因是增加艾滋病免费检测经费支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急防控经费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 678.59 万元，支出决算为 600.08 万元，完成年初预算的 88.43%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳医保计算的基数口径与预算编制时存在差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加干部体检支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,370.18 万元，其中：

人员经费 2,370.18 万元，主要包括：基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费和公共从业人员补助支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 12,449 万元，占本年支出合计的 19.55%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4,886.63 万元，增长 64.62%。主要原因是本年中医院改扩建工程进度较快，政府性基金预算财政拨款支出较上年增加。

### **2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 12,449 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 12,449 万元,占 100%。

### **3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,000 万元，支出决算为 12,449 万元,完成年初预算的 622.45%，主要原因是中医院改扩建项目使用年初财政拨款结转和结余资金。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年中医院改扩建项目财政拨款资金性质由年初的政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为

12,449 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年初财政拨款结转和结余资金。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

绍兴市中医院 2021 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) 一般公共预算财政拨款“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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，决算数与预算数持平主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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%，与上年持平，与上年持平的主要原因是本单位 2020-2021 年无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用收支安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平，与上年持平的主要原因是本单位 2020-2021 年无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费收支安排；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平，与上年持平的主要原因是本单位 2020-2021 年无一般公共预算财政拨款公务接待费收支安排。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，决算数与预算数持平的主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用收支安排。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，决算数与预算数持平的主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费收支安排。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，决算数与预算数持平的主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款公务用车购置经费收支安排。经批准购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，决算数与预算数持平，决算数与预算数持平的主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费收支安排。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，决算数与预算数持平的主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款公务接

待费收支安排。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

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**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 2,798.19 万元，其中：政府采购货物支出 2,081.85 万元、政府采购工程支出 78.10 万元、政府采购服务支出 638.24 万元。授予中小企业合同金额 158.19 万元，占政府采购支出总额的 5.65%。其中，授予小微企业合同金额 158.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市中医院共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 27 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，绍兴市中医院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 20 个，共涉及资金 7,854.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度中医院改扩建项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12,449 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

## **2.单位决算中项目绩效自评结果。**

绍兴市中医院在 2021 年度单位决算中反映“新冠肺炎疫情防控经费”及“指令性任务”项目绩效自评结果。

(1) 新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 28.70 万元，执行数为 28.70 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是加强省外来绍返绍人员新冠病毒核酸检测工作，按 14 元/人次标准对核酸检测进行补助，由市卫生健康委汇总审核，编制业务统计表，并附检测人员清单，按月向市财政局提出结算申请。二是提高疫情防控成效。2021 年单位外派十里荷塘核酸检测常驻人员两名，通过对省外来绍返绍人员实施新冠病毒“愿检尽检”全员检测，有效应对疫情防控复杂形势，进一步降低

疫情传播风险保障人民群众生命健康。三是切实提高群众满意度。根据《2020年度绍兴市卫健委关于绍兴市市级医院满意度测评情况的通报》（绍卫发[2021]89号）文件，绍兴市中医院2021年度患者满意度97.23分。

发现的问题及原因：一是通知规定由市财政按14元每人次予以补助，具体结算由市卫生健康委汇总审核，编制业务统计表，并附检测人员清单，按月向市财政局提出结算申请，费用自2021年8月5日起算。实际操作中基于工作流程繁琐及人员受限，5个月费用一次性拨款，未按月按实结算。二是外派十里荷塘核酸检测人员常驻检测点而非实行轮岗，人员所在科室人手紧张，常驻人员对科室业务也有所脱节。

下一步改进措施：一是严格按照文件做好业务统计表，附好检测人员清单，做好市卫生健康委及市财政的对接工作，按实结算，切实守好项目风控点。二是外派十里荷塘核酸检测人员适当轮换，做好人员流动和培训。

项目支出绩效自评填报表			
2021年			
项目名称	新冠肺炎疫情防控经费		
重点评价	否	业务处室	社会保障处
主管部门	绍兴市卫生健康委员会	实施单位	市中医院
项目联系人		项目负责人	
联系电话			
预算执行情况	全年预算数(万元)	28.6972	
	全年执行数(万元)	28.6972	
	执行率(%)	100	
预期目标		*实际完成情况	

通过省外来绍返绍人员新冠病毒“愿检尽检”全员检测经费财政全额保障的方式，有效应对当前疫情防控复杂形势，切实落实“四早”防控策略，进一步降低疫情传播蔓延风险，保护人民群众生命健康，进一步加强省外来绍返绍人员新冠病毒核酸检测工作。				积极应对当前疫情防控复杂形势，2021年外派十里荷塘核酸检测常驻人员两名，切实落实“四早”防控策略，加强省外来绍返绍人员新冠病毒核酸检测工作。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	检测费用补助	14元/人次	14元/人次	20	20		
产出指标	经费拨付频次	5次	5次	10	5	通知规定由市财政按14元每人次予以补助，具体结算由市卫生健康委汇总审核，编制业务统计表，并附检测人员清单，按月向市财政局提出结算申请，费用自2021年8月5日起算，5个月费用一次性拨款，未按月结算。	
产出指标	检测费用补偿人次	≥2万人次	2万人次	20	20		
效益指标	提高疫情防控成效	有所提高	有所提高	30	30		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		

(2) 指令性任务的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是严格按照惠民医疗优惠政策开展工作，加大政策宣传力度，确保惠民医疗工作的顺利开展。二是通过实施“万名医师支援农村卫生工程”工作，每年派遣10名以上医务人员帮助受援医院开设2个专科，协助完成三级查房等事项，同时免费接收农村卫生人员进修，加强卫生人才培养，以此提高农村常见病、多

发病的诊疗水平，为农村居民就近提供质优、价廉、便捷的医疗卫生服务，促进城市医疗资源合理流动和城乡卫生事业全面协调可持续发展。

发现的问题及原因：受疫情影响，院际人员流动及合作交流受限，同时绍兴上虞、越城疫情期间多次组织医疗队支援疫区核酸采样工作，留守单位医师有限，万名医生下乡工作较难开展。

下一步改进措施：及时做好医联体日常工作的组织协调和信息联络工作，建立定期工作沟通机制，各科室按照指令工作完成下派任务，及时考核外派医师的出勤情况和工作质量，按照疫情情况及时调整方案，严格按照要求使用及时使用项目资金。

项目支出绩效自评填报表							
2021 年							
项目名称		指令性任务					
重点评价	否			业务处室		社会保障处	
主管部门	绍兴市卫生健康委员会			实施单位		市中医院	
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）		20				
	全年执行数（万元）		20				
	执行率（%）		100				
预期目标				*实际完成情况			
严格按照惠民医疗优惠政策开展工作，确保惠民对象对惠民工作的认知满意度。通过实施“万名医师支援农村卫生工程”工作，进一步提高农村常见病、多发病的诊疗水平，为农村居民就近提供质优、价廉、便捷的医疗卫生服务，缓解农民“看病难”问题。通过免费接收农村卫生人员进修，加强卫生人才培养，城市医疗资源合理流动，促进城乡卫生事业全面协调可持续发展。主要绩效目标：每年共计派遣人员 10 人以上。拟帮助受援医院开设 2 个专科专病。协助指导三级查房、单病种等管理经验。定期召开沟通会议，及时评价下派医师绩效。				基本完成预期目标，共计派遣人员 10 人，完成受援医院 2 个专科专病的开设。在很大程度完成了三级查房及单病种等管理经验的传授。通过开沟通会议等方式及时评价了下派医师的绩效。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	数据库维护次数	=365 次	365	10	10		
产出指标	帮助受援医院开	=2 个	2	20	20		

	设专科专病数量						
产出指标	派遣人员数量	≥10人	10	10	10		
产出指标	平均工作日下乡医生数	=5人	5	10	10		
效益指标	惠民优惠覆盖率	≥95(%)	95%	15	15		
效益指标	医联体门诊服务人次	=1500人次	1500	15	15		
满意度指标	使用人群满意度	≥90(%)	90%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		

### 3.财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

### 4.部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）科技研究与开发（款）其他科技研究与开发支出（项）：反映其他用于科技研究与开发方面的支出。

18.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务支出方面的支出。

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）：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）：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）：反映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。

22.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）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

23.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：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。

24.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除综合医院、中医院（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费、康复医院以外的其他用于公立医院方面的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映反映重大疾病、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）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30.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）：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。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浙江省绍兴市中医院

金额单位：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	78,634,750.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	402,857,267.74	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	900,212.00	六、科学技术支出	36	2,580,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15,672,653.53	八、社会保障和就业支出	38	16,671,597.10
	9		九、卫生健康支出	39	493,173,970.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	124,489,978.75
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	498,064,883.72	<b>本年支出合计</b>	57	636,915,615.53
使用非财政拨款结余	28	14,546,317.37	结余分配	58	
年初结转和结余	29	174,859,751.79	年末结转和结余	59	50,555,337.35
<b>总计</b>	30	687,470,952.88	<b>总计</b>	60	687,470,952.88

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。

# 收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：浙江省绍兴市中医院

金额单位：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	498,064,883.72	78,634,750.45		402,857,267.74	900,212.00		15,672,653.53
浙江省绍兴市中医院	498,064,883.72	78,634,750.45		402,857,267.74	900,212.00		15,672,653.53

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：浙江省绍兴市中医院

金额单位：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	498,064,883.72	78,634,750.45	402,857,267.74	900,212.00	15,672,653.53	
206		科学技术支出	2,549,150.00	2,549,150.00					
20605		科技条件与服务	2,549,150.00	2,549,150.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	2,549,150.00	2,549,150.00					
208		社会保障和就业支出	16,671,597.10	16,671,597.10					
20805		行政事业单位养老支出	16,671,597.10	16,671,597.10					
2080502		事业单位离退休	145,620.00	145,620.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,804,269.36	11,804,269.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,721,707.74	4,721,707.74					
210		卫生健康支出	478,844,067.02	59,413,933.75		402,857,267.74	900,212.00		15,672,653.53
21001		卫生健康管理事务	248,000.00	248,000.00					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	248,000.00	248,000.00					
21002		公立医院	471,873,054.99	52,442,921.72		402,857,267.74	900,212.00		15,672,653.53
2100202		中医（民族）医院	461,365,166.49	41,935,033.22		402,857,267.74	900,212.00		15,672,653.53
2100299		其他公立医院支出	10,507,888.50	10,507,888.50					
21004		公共卫生	711,164.00	711,164.00					
2100409		重大公共卫生服务	254,500.00	254,500.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	456,664.00	456,664.00					
21011		行政事业单位医疗	6,011,848.03	6,011,848.03					
2101102		事业单位医疗	6,000,773.03	6,000,773.03					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,075.00	11,075.00					
221		住房保障支出	69.60	69.60					
22102		住房改革支出	69.60	69.60					
2210202		提租补贴	69.60	69.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：浙江省绍兴市中医院

金额单位：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	636,915,615.53	457,026,293.19	179,441,710.34		447,612.00	
浙江省绍兴市中医院	636,915,615.53	457,026,293.19	179,441,710.34		447,612.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：浙江省绍兴市中医院

金额单位：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					
206			2,580,000.00		2,580,000.00			
	20604		183,298.00		183,298.00			
	2060499		183,298.00		183,298.00			
	20605		2,396,702.00		2,396,702.00			
	2060599		2,396,702.00		2,396,702.00			
208			16,671,597.10	16,671,597.10				
	20805		16,671,597.10	16,671,597.10				
	2080502		145,620.00	145,620.00				
	2080505		11,804,269.36	11,804,269.36				
	2080506		4,721,707.74	4,721,707.74				
210			493,173,970.08	440,354,626.49	52,371,731.59		447,612.00	
	21001		247,854.55		247,854.55			
	2100199		247,854.55		247,854.55			
	21002		486,203,103.50	434,353,853.46	51,401,638.04		447,612.00	
	2100202		475,695,215.00	434,353,853.46	40,893,749.54		447,612.00	
	2100299		10,507,888.50		10,507,888.50			
	21004		711,164.00		711,164.00			
	2100409		254,500.00		254,500.00			
	2100410		456,664.00		456,664.00			
	21011		6,011,848.03	6,000,773.03	11,075.00			
	2101102		6,000,773.03	6,000,773.03				
	2101199		11,075.00		11,075.00			
	221		69.60	69.60				
	22102		69.60	69.60				
	2210202		69.60	69.60				
229			124,489,978.75		124,489,978.75			
	22904		124,489,978.75		124,489,978.75			
	2290402		124,489,978.75		124,489,978.75			

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：浙江省绍兴市中医院

金额单位：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	78,634,750.45	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	2,580,000.00	2,580,000.00		
	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	16,671,597.10	16,671,597.10		
	9		九、卫生健康支出	41	59,292,360.67	59,292,360.67		
	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	69.60	69.60		
	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	124,489,978.75		124,489,978.75	
	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>本年收入合计</b>	27	78,634,750.45	<b>本年支出合计</b>	59	203,034,006.12	78,544,027.37	124,489,978.75	
年初财政拨款结转和结余	28	174,556,169.05	年末财政拨款结转和结余	60	50,156,913.38	1,784,124.74	48,372,788.64	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,693,401.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	172,862,767.39		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	253,190,919.50	<b>总计</b>	64	253,190,919.50	80,328,152.11	172,862,767.39	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：浙江省绍兴市中医院

金额单位：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 合计	1	2	3
				78,544,027.37	23,701,754.55	54,842,272.82
206			科学技术支出	2,580,000.00		2,580,000.00
20604			技术与开发	183,298.00		183,298.00
2060499			其他技术与开发支出	183,298.00		183,298.00
20605			科技条件与服务	2,396,702.00		2,396,702.00
2060599			其他科技条件与服务支出	2,396,702.00		2,396,702.00
208			社会保障和就业支出	16,671,597.10	16,671,597.10	
20805			行政事业单位养老支出	16,671,597.10	16,671,597.10	
2080502			事业单位离退休	145,620.00	145,620.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,804,269.36	11,804,269.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,721,707.74	4,721,707.74	
210			卫生健康支出	59,292,360.67	7,030,087.85	52,262,272.82
21001			卫生健康管理事务	247,854.55		247,854.55
2100199			其他卫生健康管理事务支出	247,854.55		247,854.55
21002			公立医院	52,321,494.09	1,029,314.82	51,292,179.27
2100202			中医（民族）医院	41,813,605.59	1,029,314.82	40,784,290.77
2100299			其他公立医院支出	10,507,888.50		10,507,888.50
21004			公共卫生	711,164.00		711,164.00
2100409			重大公共卫生服务	254,500.00		254,500.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	456,664.00		456,664.00
21011			行政事业单位医疗	6,011,848.03	6,000,773.03	11,075.00
2101102			事业单位医疗	6,000,773.03	6,000,773.03	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11,075.00		11,075.00
221			住房保障支出	69.60	69.60	
22102			住房改革支出	69.60	69.60	
2210202			提租补贴	69.60	69.60	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：浙江省绍兴市中医院

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

绍兴市中医院 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：浙江省绍兴市中医院

金额单位：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	172,862,767.39		124,489,978.75		124,489,978.75	48,372,788.64
212		城乡社区支出	48,372,788.64					48,372,788.64
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	48,372,788.64					48,372,788.64
2120803		城市建设支出	48,372,788.64					48,372,788.64
229		其他支出	124,489,978.75		124,489,978.75		124,489,978.75	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	124,489,978.75		124,489,978.75		124,489,978.75	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	124,489,978.75		124,489,978.75		124,489,978.75	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：浙江省绍兴市中医院

金额单位：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。

绍兴市中医院 2021 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。