

绍兴市人民医院
2021 年单位决算

绍兴市人民医院 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(01)
(一) 单位职责.....	(01)
(二) 机构设置.....	(01)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(01)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(01)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(01)
(二) 收入决算情况说明.....	(01)
(三) 支出决算情况说明.....	(02)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(02)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(02)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(05)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(05)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(07)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	(07)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(09)
(十一) 政府采购支出说明.....	(09)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(09)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(09)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）单位职责

绍兴市人民医院主要职责是：承担临床医疗、临床教学与科研、预防保健、康复治疗、健康体检、干部保健、突发公共事件医疗救治、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 19 个职能科室：党政综合办公室、党建工作办公室、统战宣传部、组织人事部、财务处、医务处、总务处、设备处、院感染管理处、护理部、质控处、科教处、纪检监察室、医保办公室、信息处、保卫处、公共卫生处、门诊办公室、干部保健办公室。

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 197,220.63 万元，支出总计 197,220.63 万元，与 2020 年度相比，各增加 22,440.97 万元，增长 12.84%。主要原因是医疗收入增长，新冠疫情控制平稳后，医院的医疗业务逐步恢复正常，且在医院全体员工的努力下业务量增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 177,853.19 万元；包括财政拨款收入 16,759.51 万元（其中，一般公共预算 15,585.51 万元，政

府性基金预算 1,174.00 万元），占收入合计 9.42%；事业收入 153,751.78 万元，占收入合计 86.45%；经营收入 776.54 万元，占收入合计 0.44%；其他收入 6,565.36 万元，占收入合计 3.69%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 192,804.87 万元，其中基本支出 174,733.55 万元，占 90.63%；项目支出 17,809.14 万元，占 9.24%；经营支出 262.18 万元，占 0.13%。

（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 20,735.64 万元，支出总计 20,735.64 万元，与 2020 年相比，各增加 1,104.84 万元，增长 5.63%。主要原因是追加了临江院区急救救治扩建项目和卫生健康人才培养及学科建设中央补助资金等；财政拨款支出年初预算数 10,696.38 万元，完成年初预算的 193.86%，主要原因是住院医师规范化培训项目经费、高层次人才安家补贴项目经费、卫生健康人才培养及学科建设中央补助资金、省拨医疗卫生专项资金、公立医院综合改革中央补助资金未列入年初预算，以及统筹使用了以前年度新冠疫情防控经费等。

（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 16,251.76 万元，占本年支出合计的 8.43%。与 2020 年相比，一般公共

预算财政拨款支出增加 520.17 万元，增长 3.31%。主要原因是增加了神经外科国家临床重点专科补助资金。

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 16,251.76 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 492.53 万元，占 3.03%；社会保障和就业（类）支出 5,173.55 万元，占 31.83%；卫生健康（类）支出 10,585.68 万元，占 65.14%。

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 9,293.38 万元，支出决算为 16,251.76 万元，完成年初预算的 174.87%，主要原因是追加了住院医师规范化培训项目经费、干部体检的专项经费项目经费、高层次人才安家补贴项目经费、卫生健康人才培养及学科建设中央补助资金、省拨医疗卫生专项资金、公立医院综合改革中央补助资金的使用，以及统筹使用了以前年度新冠疫情防控经费等。其中：

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了上年度科研类项目经费。

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 465.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是人才专项类补助未列入年初预算以及统筹使用了以前年度结转资金。

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 97.37 万元，支出决算为 97.37 万元，完成年初预算的 100%。

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 3,625.84 万元，支出决算为 3,625.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,450.34 万元，支出决算为 1,450.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 142.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康管理工作经费和卫生健康系统科教项目经费等未列入年初预算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 4,119.83 万元，支出决算为 4,925.38 万元，完成年初预算的 119.55%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康人才培养及学科建设中央补助资金、省拨医疗卫生专项资金、公立医院综合改革中央补助资金等未列入年初预算。

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 2,200.19 万

元，决算数大于预算数的主要原因是住院医师规范化培训项目经费未列入年初预算。

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 85.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度新冠肺炎疫情防控经费的结转资金。

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 2,255.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是临江院区急救救治扩建项目经费的功能分类调整以及统筹使用了上年度新冠肺炎疫情防控经费等。

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 976.62 元，决算数大于预算数的主要原因是干部体检的专项补助资金未列入年初预算。

（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 9,633.08 万元，其中：

人员经费 8,656.46 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费。

公用经费 976.62 万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

（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 265.47 万元，占本年支出合计的 0.14%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 265.47 万元。主要原因是临江院区应急救治扩建项目经费支出。

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 265.47 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 265.47 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 1,403.00 万元，支出决算为 265.47 万元，完成年初预算的 18.92%，主要原因是临江院区应急救治扩建项目 1,403.00 万元的拨款种类和拨款功能分类发生了调整以及临江院区应急救治扩建项目 1,174.00 万元补助经费未列入年初预算。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 1,403.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是临江院区应急救治扩建项目 1,403.00 万元的拨款种类和拨款功能分类发生了调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 265.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是临江

院区应急救治扩建项目 1,174.00 万元补助经费未列入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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的主要原因是本单位 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。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，开支财政拨款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 批次，累计 0 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 20,560.86 万元，其中：政府采购货物支出 10,478.35 万元、政府采购工程支出 1,127.08 万元、政府采购服务支出 8,955.43 万元。授予中小企业合同金额 20,255.56 万元，占政府采购支出总额的 98.52%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市人民医院共有车辆 7 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 7 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 113 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，绍兴市财政局组织对 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 4 个，二级项目 20 个，共涉及资金 6,618.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度市人民医院临江院区急救救治扩建工程项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,174.00 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。

本年无单位评价。

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。

绍兴市人民医院在 2021 年度单位决算中反映“住院医师规范化培训补助经费”及“艾滋病免费检测经费”项目绩效自评结果。

(1) 住院医师规范化培训补助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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 994.66 万元，其中财政拨款 994.66 万元。执行数 994.66 万元，其中财政拨款 994.66 万元。预算执行率为 100%。主要产出和效果：一是培训及时，培训人数 287 人；二是培训覆盖率 100%，培训合格率 97.22%。

发现的问题及原因：根据满意度问卷结果，规培人员认为课程安排合理性有待提高，能够制定专人培养计划，提高规培的实际效果。

下一步改进措施：医院科教处联合各临床科室根据科室规培人员制定培养计划，合理安排有关课程和考试，并根据培养计划进行考核，提高我院规培的实际效果。

项目支出绩效自评填报表							
2021 年							
项目名称	住院医师规范化培训补助经费						
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		市人民医院	
项目联系人	邵露苗			项目负责人		洪涛	
联系电话	0575-88558870						
预算执行情况	全年预算数（万元）			994.6633			
	全年执行数（万元）			994.6633			
	执行率（%）			100			
预期目标			*实际完成情况				
完成本年度住院医师规范化培训工作，完成经费使用计划。			完成本年度住院医师规范化培训工作，完成 287 人的规培计划，培训合格率达到 97.22%，完成本年度的经费使用计划。				
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	培训及时性	及时	及时	30	30	无	无
产出指标	培训人数	=287人	287	20	20	无	无
效益指标	培训覆盖率	≥90%	100%	15	15	无	无
效益指标	培训合格	≥90%	97.22%	15	15	无	无

	率	%					
服务满意度	服务对象满意度指标	≥ 95 %	91%	10	8	服务对象满意度指标达到95%及以上的，得满分；每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止。根据满意度问卷结果，规培人员认为课程安排合理性有待提高，能够制定专人培养计划，提高规培的实际效果。	医院科教处联合各临床科室根据科室规培人员制定培养计划，合理安排有关课程和考试，并根据培养计划进行考核，提高我院规培的实际效果。
预算执行率	预算执行率	≥ 95 %	100%	10	10	无	无

(2) 艾滋病免费检测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 97.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 85.43 万元，其中财政拨款 85.43 万元。执行数 85.43 万元，其中财政拨款 85.43 万元。预算执行率为 100%。主要产出和效果：一是检测天数为 180 天，检测人次数为 3.55 万人次。二是相关检测工作及时，检测较为规范。

发现的问题及原因：一是超量完成，开展时间较长，检测人数多，人们越来越重视关注艾滋病。二是针对被筛查人员艾滋筛查的结果需自行查看报告，对于患者而言不方便。

下一步改进措施：一是应当规划年度计划，在开展艾滋病免费检测之前，根据以前年度检测数据估计大概值，对检测人员进行统计。二是进一步改进艾滋筛查的告知流程，对于艾滋筛查项目的资金使用流程简化，减少使用中的不便利。

项目支出绩效自评填报表	
2021 年	
项目名称	艾滋病免费检测经费

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		市人民医院	
项目联系 人	邵露苗			项目负 责人		高升科	
联系电话	0575-88558870						
预算执行 情况	全年预算数 （万元）		85.434				
	全年执行数 （万元）		85.434				
	执行率（%）		100				
预期目标				*实际完成情况			
按计划完成本年度的艾滋病检测和 干预工作。				完成 2021 年度的艾滋病筛查防治工作，规范及时的 完成 35526 人次的艾滋病筛查工作。			
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	检测天 数	≥60 天	180 天	15	15	无	无
产出指标	检测人 次数	≥ 2000 0 人 次	35526 人次	20	20	超量完成，开展时间较 长，检测人数多，人们 越来越重视关注艾滋 病。	应当规划年度计 划，在开展艾滋 病 免 费 检 测 之 前，根据以前年 度检测数据估计 大概值，对检测 人员进行统计。
产出指标	相关检 测工作 是否及 时	及时	及时	15	15	无	无
效益指标	艾滋病 检测率	≥ 90%	100%	15	15	艾滋病检测范围仍可以 扩大，应检人群需进一 步统计。	详细规划应检人 群范围，更准确 计算艾滋病检测 率。
效益指标	艾滋检 测规范 性	规范	规范	15	15	无	无
服务满意 度	服务对 象满意 度指标	≥ 95%	90%	10	7.5	满意度调查中较满意与 满意的比率，服务对象 满意度指标达到 95%及 以上的，得满分；每下 降 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。针对被 筛查人员艾滋筛查的结 果需自行查看报告，针 对医护人员筛查项目的 资金使用限制较多，满 意度扣分。	进一步改进艾滋 筛查的告知流 程，对于艾滋筛 查项目的资金使 用流程简化，减 少使用中的不便 利。

预算执行率	预算执行率	≥ 95%	100%	10	10	无	无
-------	-------	-------	------	----	----	---	---

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）及燃油费、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）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

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）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

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）：指离退休人员的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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）：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。

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）：指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）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指所属公立医院其他方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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）突发公共卫生事件应急处理（项）：指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）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

收入支出决算总表

编制单位：绍兴市人民医院

公开 01 表
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	155,855,066.37	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	11,740,000.00	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	1,537,517,764.66	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	7,765,371.77	六、科学技术支出	37	4,925,328.65
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	65,653,658.70	八、社会保障和就业支出	39	51,735,507.63
	9		九、卫生健康支出	40	1,868,733,247.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,654,653.20
	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	1,778,531,861.50	本年支出合计	58	1,928,048,737.21
使用非财政拨款结余	28	42,689,753.25	结余分配	59	
年初结转和结余	29	150,984,637.95	年末结转和结余	60	44,157,515.49
	30			61	
总计	31	1,972,206,252.70	总计	62	1,972,206,252.70

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）

编制单位：绍兴市人民医院

公开 02 表
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	1,778,531,861.50	167,595,066.37		1,537,517,764.66	7,765,371.77		65,653,658.70
绍兴市人民医院	1,778,531,861.50	167,595,066.37		1,537,517,764.66	7,765,371.77		65,653,658.70

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市人民医院

公开 03 表
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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 778, 531, 861. 50	167, 595, 066. 37		1, 537, 517, 764. 66	7, 765, 371. 77		65, 653, 658. 70
206			科学技术支出	6, 280, 000. 00	6, 280, 000. 00					
20604			技术与研究与开发	350, 000. 00	350, 000. 00					
2060499			其他技术与研究与开发支出	350, 000. 00	350, 000. 00					
20605			科技条件与服务	5, 930, 000. 00	5, 930, 000. 00					
2060599			其他科技条件与服务支出	5, 930, 000. 00	5, 930, 000. 00					
208			社会保障和就业支出	51, 735, 507. 63	51, 735, 507. 63					
20805			行政事业单位养老支出	51, 735, 507. 63	51, 735, 507. 63					
2080502			事业单位离退休	973, 684. 80	973, 684. 80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36, 258, 444. 88	36, 258, 444. 88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14, 503, 377. 95	14, 503, 377. 95					
210			卫生健康支出	1, 708, 776, 353. 87	97, 839, 558. 74		1, 537, 517, 764. 66	7, 765, 371. 77		65, 653, 658. 70
21001			卫生健康管理事务	1, 620, 000. 00	1, 620, 000. 00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1, 620, 000. 00	1, 620, 000. 00					
21002			公立医院	1, 684, 330, 525. 70	73, 393, 730. 57		1, 537, 517, 764. 66	7, 765, 371. 77		65, 653, 658. 70
2100201			综合医院	1, 663, 724, 748. 70	52, 787, 953. 57		1, 537, 517, 764. 66	7, 765, 371. 77		65, 653, 658. 70
2100299			其他公立医院支出	20, 605, 777. 00	20, 605, 777. 00					
21004			公共卫生	13, 059, 609. 00	13, 059, 609. 00					
2100409			重大公共卫生服务	854, 340. 00	854, 340. 00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12, 205, 269. 00	12, 205, 269. 00					
21011			行政事业单位医疗	9, 766, 219. 17	9, 766, 219. 17					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9, 766, 219. 17	9, 766, 219. 17					
212			城乡社区支出	11, 740, 000. 00	11, 740, 000. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 740, 000. 00	11, 740, 000. 00					
2120803			城市建设支出	11, 740, 000. 00	11, 740, 000. 00					

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
金额单位：元

编制单位：绍兴市人民医院

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	1,928,048,737.21	1,747,335,496.95	178,091,364.46		2,621,875.80	
绍兴市人民医院	1,928,048,737.21	1,747,335,496.95	178,091,364.46		2,621,875.80	

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
金额单位：元

编制单位：绍兴市人民医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,928,048,737.21	1,747,335,496.95	178,091,364.46		2,621,875.80	
206			科学技术支出	4,925,328.65		4,925,328.65			
20604			技术与开发	266,759.65		266,759.65			
2060499			其他技术与开发支出	266,759.65		266,759.65			
20605			科技条件与服务	4,658,569.00		4,658,569.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	4,658,569.00		4,658,569.00			
208			社会保障和就业支出	51,735,507.63	51,735,507.63				
20805			行政事业单位养老支出	51,735,507.63	51,735,507.63				
2080502			事业单位离退休	973,684.80	973,684.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,258,444.88	36,258,444.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14,503,377.95	14,503,377.95				
210			卫生健康支出	1,868,733,247.73	1,695,599,989.32	170,511,382.61		2,621,875.80	
21001			卫生健康管理事务	1,424,135.15		1,424,135.15			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,424,135.15		1,424,135.15			
21002			公立医院	1,834,132,181.72	1,685,833,770.15	145,676,535.77		2,621,875.80	
2100201			综合医院	1,812,130,250.36	1,675,174,626.15	134,333,748.41		2,621,875.80	
2100299			其他公立医院支出	22,001,931.36	10,659,144.00	11,342,787.36			
21004			公共卫生	23,410,711.69		23,410,711.69			
2100409			重大公共卫生服务	854,340.00		854,340.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22,556,371.69		22,556,371.69			
21011			行政事业单位医疗	9,766,219.17	9,766,219.17				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,766,219.17	9,766,219.17				
212			城乡社区支出	2,654,653.20		2,654,653.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,654,653.20		2,654,653.20			
2120803			城市建设支出	2,654,653.20		2,654,653.20			

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

编制单位：绍兴市人民医院

公开 06 表
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	155,855,066.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,740,000.00	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	4,925,328.65	4,925,328.65		
	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	51,735,507.63	51,735,507.63		
	9		九、卫生健康支出	41	105,856,813.47	105,856,813.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,654,653.20		2,654,653.20	
	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	167,595,066.37	本年支出合计	59	165,172,302.95	162,517,649.75	2,654,653.20	
年初财政拨款结转和结余	28	39,761,310.34	年末财政拨款结转和结余	60	42,184,073.76	33,098,726.96	9,085,346.80	
一、一般公共预算财政拨款	29	39,761,310.34		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	207,356,376.71	总计	64	207,356,376.71	195,616,376.71	11,740,000.00	

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

编制单位：绍兴市人民医院

公开 07 表
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
			合计		3
206			科学技术支出	162,517,649.75	96,330,824.37
20604			技术与开发	4,925,328.65	4,925,328.65
2060499			其他技术与开发支出	266,759.65	266,759.65
20605			科技条件与服务	266,759.65	266,759.65
2060599			其他科技条件与服务支出	4,658,569.00	4,658,569.00
208			社会保障和就业支出	4,658,569.00	4,658,569.00
20805			行政事业单位养老支出	51,735,507.63	51,735,507.63
2080502			事业单位离退休	51,735,507.63	51,735,507.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,684.80	973,684.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36,258,444.88	36,258,444.88
210			卫生健康支出	14,503,377.95	14,503,377.95
21001			卫生健康管理事务	105,856,813.47	44,595,316.74
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,424,135.15	1,424,135.15
21002			公立医院	1,424,135.15	1,424,135.15
2100201			综合医院	71,255,747.46	34,829,097.57
2100299			其他公立医院支出	49,253,816.10	24,169,953.57
21004			公共卫生	22,001,931.36	10,659,144.00
2100409			重大公共卫生服务	23,410,711.69	23,410,711.69
2100410			突发公共卫生事件应急处理	854,340.00	854,340.00
21011			行政事业单位医疗	22,556,371.69	22,556,371.69
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,766,219.17	9,766,219.17

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基本支出决算表

编制单位：绍兴市人民医院

公开 08 表
金额单位：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	85,590,920.40	302	商品和服务支出	9,766,219.17	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	16,179,144.00	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	36,258,444.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14,503,377.95	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16,829,171.70	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1,820,781.87	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	973,684.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	973,684.80	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	9,712,064.00	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		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	54,155.17	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		86,564,605.20	公用经费合计					9,766,219.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市人民医院

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。绍兴市人民医院没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：绍兴市人民医院

公开 10 表
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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		11,740,000.00	2,654,653.20		2,654,653.20	9,085,346.80
212			城乡社区支出		11,740,000.00	2,654,653.20		2,654,653.20	9,085,346.80
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		11,740,000.00	2,654,653.20		2,654,653.20	9,085,346.80
2120803			城市建设支出		11,740,000.00	2,654,653.20		2,654,653.20	9,085,346.80

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

编制单位：绍兴市人民医院

公开 11 表
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
			合计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。绍兴市人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。