

湖州市第一人民医院 2022 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、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

(一) 单位职责

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：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、健康保健中心等。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
湖州市第一人民医院						金额单位：元
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,375,514.30	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	17,068,560.00	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	961,395,168.02	五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,123,928.24	
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	6,203,679.67	八、社会保障和就业支出	39	26,480,045.50	
	9		九、卫生健康支出	40	959,099,174.63	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	17,068,560.00	
	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		
	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	1,044,042,921.99	本年支出合计	58	1,003,771,708.37	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	39,852,348.53	
年初结转和结余	29	2,869,939.58	年末结转和结余	60	3,288,804.67	
	30			61		
总 计	31	1,046,912,861.57	总 计	62	1,046,912,861.57	

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。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
湖州市第一人民医院								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	1,044,042,921.99	76,444,074.30		961,395,168.02			6,203,679.67	
湖州市第一人民医院	1,044,042,921.99	76,444,074.30		961,395,168.02			6,203,679.67	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表 金额单位：元								
潮州市第一人民医院								
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	1,044,042,921.99	76,444,074.30		961,395,168.02			6,203,679.67
206	科学技术支出	480,000.00	480,000.00					
20604	技术与开发	480,000.00	480,000.00					
2060404	科技成果转化与扩散	100,000.00	100,000.00					
2060499	其他技术与开发支出	380,000.00	380,000.00					
208	社会保障和就业支出	26,480,045.50	26,480,045.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	923,333.00	923,333.00					
2080116	引进人才费用	923,333.00	923,333.00					
20805	行政事业单位养老支出	25,556,712.50	25,556,712.50					
2080502	事业单位离退休	5,951,812.50	5,951,812.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,066,600.00	13,066,600.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,538,300.00	6,538,300.00					
210	卫生健康支出	1,000,014,316.49	32,415,468.80		961,395,168.02			6,203,679.67
21002	公立医院	978,332,047.69	10,733,200.00		961,395,168.02			6,203,679.67
2100201	综合医院	978,102,047.69	10,503,200.00		961,395,168.02			6,203,679.67
2100299	其他公立医院支出	230,000.00	230,000.00					
21004	公共卫生	19,113,768.80	19,113,768.80					
2100408	基本公共卫生服务	570,000.00	570,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	99,800.00	99,800.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,800.00	2,800.00					
2100499	其他公共卫生支出	18,441,168.80	18,441,168.80					
21006	中医药	60,000.00	60,000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	60,000.00	60,000.00					
21011	行政事业单位医疗	1,950,000.00	1,950,000.00					
2101103	公务员医疗补助	1,950,000.00	1,950,000.00					
21099	其他卫生健康支出	558,500.00	558,500.00					
2109999	其他卫生健康支出	558,500.00	558,500.00					
212	城乡社区支出	17,068,560.00	17,068,560.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,068,560.00	17,068,560.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	17,068,560.00	17,068,560.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表 金额单位：元						
潮州市第一人民医院						
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	1,003,771,708.37	955,253,211.66	48,518,496.71			
潮州市第一人民医院	1,003,771,708.37	955,253,211.66	48,518,496.71			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表 金额单位：元							
潮州市第一人民医院							
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	1,003,771,708.37	955,253,211.66	48,518,496.71			
206	科学技术支出	1,123,928.24		1,123,928.24			
20603	应用研究	229,560.00		229,560.00			
2060302	社会公益研究	229,560.00		229,560.00			
20604	技术与开发	894,368.24		894,368.24			
2060404	科技成果转化与扩散	100,000.00		100,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	794,368.24		794,368.24			
208	社会保障和就业支出	26,480,045.50	25,556,712.50				
20801	人力资源和社会保障管理事务	923,333.00		923,333.00			
2080116	引进人才费用	923,333.00		923,333.00			
20805	行政事业单位养老支出	25,556,712.50	25,556,712.50				
2080502	事业单位离退休	5,951,812.50	5,951,812.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,066,600.00	13,066,600.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,538,300.00	6,538,300.00				
210	卫生健康支出	959,099,174.63	929,696,499.16	29,402,675.47			
21002	公立医院	937,190,889.53	927,746,499.16	9,444,390.37			
2100201	综合医院	936,960,889.53	927,746,499.16	9,214,390.37			
2100299	其他公立医院支出	230,000.00		230,000.00			
21004	公共卫生	19,195,428.80		19,195,428.80			
2100408	基本公共卫生服务	570,000.00		570,000.00			
2100409	重大公共卫生服务	99,800.00		99,800.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,800.00		2,800.00			
2100499	其他公共卫生支出	18,522,828.80		18,522,828.80			
21006	中医药	60,000.00		60,000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	60,000.00		60,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,950,000.00	1,950,000.00				
2101103	公务员医疗补助	1,950,000.00	1,950,000.00				
21099	其他卫生健康支出	702,856.30		702,856.30			
2109999	其他卫生健康支出	702,856.30		702,856.30			
212	城乡社区支出	17,068,560.00		17,068,560.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,068,560.00		17,068,560.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,068,560.00		17,068,560.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

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	59,375,514.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,068,560.00	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	1,123,928.24	1,123,928.24		
	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	26,480,045.50	26,480,045.50		
	9		九、卫生健康支出	41	31,352,675.47	31,352,675.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,068,560.00		17,068,560.00	
	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				
	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	76,444,074.30	本年支出合计	59	76,025,209.21	58,956,649.21	17,068,560.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,869,939.58	年末财政拨款结转和结余	60	3,288,804.67	3,288,804.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,869,939.58		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	79,314,013.88	总 计	64	79,314,013.88	62,245,453.88	17,068,560.00	

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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

湖州市第一人民医院				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	类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
				栏 次	1	2	3
				合计	58,956,649.21	27,506,712.50	31,449,936.71
206				科学技术支出	1,123,928.24		1,123,928.24
20603				应用研究	229,560.00		229,560.00
2060302				社会公益研究	229,560.00		229,560.00
20604				技术与开发	894,368.24		894,368.24
2060404				科技成果转化与扩散	100,000.00		100,000.00
2060499				其他技术与开发支出	794,368.24		794,368.24
20699				其他科学技术支出			
2069901				科技奖励			
208				社会保障和就业支出	26,480,045.50	25,556,712.50	923,333.00
20801				人力资源和社会保障管理事务	923,333.00		923,333.00
2080116				引进人才费用	923,333.00		923,333.00
20805				行政事业单位养老支出	25,556,712.50	25,556,712.50	
2080502				事业单位离退休	5,951,812.50	5,951,812.50	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,066,600.00	13,066,600.00	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6,538,300.00	6,538,300.00	
210				卫生健康支出	31,352,675.47	1,950,000.00	29,402,675.47
21002				公立医院	9,444,390.37		9,444,390.37
2100201				综合医院	9,214,390.37		9,214,390.37
2100299				其他公立医院支出	230,000.00		230,000.00
21004				公共卫生	19,195,428.80		19,195,428.80
2100408				基本公共卫生服务	570,000.00		570,000.00
2100409				重大公共卫生服务	99,800.00		99,800.00
2100410				突发公共卫生事件应急处理	2,800.00		2,800.00
2100499				其他公共卫生支出	18,522,828.80		18,522,828.80
21006				中医药	60,000.00		60,000.00
2100601				中医（民族医）药专项	60,000.00		60,000.00
21011				行政事业单位医疗	1,950,000.00	1,950,000.00	
2101103				公务员医疗补助	1,950,000.00	1,950,000.00	
21099				其他卫生健康支出	702,856.30		702,856.30
2109999				其他卫生健康支出	702,856.30		702,856.30

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
潮州市第一人民医院		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(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。本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出收支安排，故无相关数据。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 104,691.29 万元，支出总计 104,691.29 万元，与 2021 年度相比，各增加 9,801.01 万元，增长 10.33%。主要原因是：2022 年医疗收入同比增长 13.70%，同时用于新冠疫情防疫的支出增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 104,404.29 万元；包括财政拨款收入 7,644.41 万元（其中，一般公共预算 5,937.55 万元，政府性基金预算 1,706.86 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 7.32%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0%；事业收入 96,139.52 万元，占收入合计 92.08%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0%；其他收入 620.36 万元，占收入合计 0.60%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 100,377.17 万元，其中基本支出 95,525.32 万元，占 95.17%；项目支出 4,851.85 万元，占 4.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7,931.40 万元，支出总计 7,931.40 万元，与 2021 年相比，各减少 1,941.64 万元，下降 19.67%。主要原因是 2021 年收到财政拨入新改扩建项目 5,000.00 万元，2022 年收到财政拨入方舱医院建设一期项目 1,706.86 万元，故 2022 年财政项目拨款收入较上年减少；财政拨款支出年初预算数 5,248.03 万元，完成年初预算的 151.13%，主要原因是 2022 年实际支出方舱医院建设一期 1,706.86 万元及移动 CT 车 519.00 万元。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,895.66 万元，占本年支出合计的 5.87%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,309.61 万元，增长 28.56%。主要原因是：2022 年实际支出移动 CT 车项目经费 519.00 万元，支出上年结转科技经费补助 22.96 万元，支出科技发展专项资金 89.44 万元，支出人才发展专项补助资金 92.33 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,895.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0%；科学技术（类）支出 112.39 万元，占 1.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,648.00 万元，占 44.91%；卫生健康（类）支出 3,135.27 万元，占 53.18%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,248.03 万元，支出决算为 5,895.66 万元，完成年初预算

的 112.34%，主要原因是 2022 年实际支出方舱医院建设一期 1,706.86 万元及移动 CT 车 519.00 万元。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年实际完成 2021 年度第二批科技经费补助经费支出 22.96 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年实际完成 2021 年度市科技发展专项资金支出 10.00 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年实际支出省科技发展专项资金 4.70 万元、支出提前下达 2021 年省科技发展专项资金 41.62 万元、支出 2020 年第三批省科技发展专项资金 14.26 万元、支出提前下达 2019 年省科技发展专项经费 14.67 万元、支出下达 2019 年第二批省科技发展专项经费 4.19 万元。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 92.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年实际支出人才发展专项补助资金 92.33 万元。

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 597.38 万元，支出决算为 595.18 万元，完成年初预算的 99.63%，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）。年初预算为 1,306.66 万元，支出决算为 1,306.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 653.83 万元，支出决算为 653.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 509.80 万元，支出决算为 921.44 万元，完成年初预算的 180.75%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年实际支出移动 CT 车项目经费 519.00 万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 57.00 万元，支出决算为 57.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 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 9.98 万元。

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）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 1,899.08 万元，支出决算为 1,852.28 万元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于预算数的主要原因是支出新冠肺炎病毒抗体核酸检测 1,452.04 万元略少于预期。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 195.00 万元，支出决算为 195.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出下达 2020 年卫生能力建设补助 9.74 万元、支出公立医院专项 55.85 万元、支出基层医学龙头 4.70 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,750.67 万元，其中：

人员经费 2,750.67 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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,706.86 万元，占本年支出合计的 1.70%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3,293.14 万元，下降 65.86%。主要原因是：2021 年支出新改扩建项目 5,000.00 万元，2022 年支出方舱医院建设一期专项经费 1,706.86 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,706.86 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,706.86 万元，占 100%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0%；其他

(类)支出 0.00 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1,706.86 万元,主要原因是 2022 年支出方舱医院建设一期专项经费 1,706.86 万元。其中:

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)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1,706.86 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年支出方舱医院建设一期专项经费 1,706.86 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 2022 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。

2022 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,完成年初预算的 0%,2022 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。

2022 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%,与 2021 年度

相比，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无公务接待费。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。完成年初预算数的 0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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 0.00 个；累计 0.00 人次。

（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，完成年初预算数的 0%。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），完成年初预算数的 0%。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，完成年初预算数的 0%。决算数等于年初预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出；截至 2022 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，完成年初预算数的 0%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数等于年初预算数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外国来宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于国家、省、兄弟市工作交流接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无此项支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6,598.01 万元，其中：政府采购货物支出 2,521.32 万元、政府采购工程支出 178.90 万元、政府采购服务支出 3,897.79 万元。授予中小企业合同金额 3,738.38 万元，占政府采购支出总额的 56.66%。其中，授予小微企业合同金额 3,091.83 万元，占授予中小企业合同金额的 82.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 75.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.47%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我院共有车辆 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）58 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 单位自评开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 17 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,923.54 万元，其中：一般公共预算 3,197.96 万元，政府性基金预算 1,706.86 万元，其他资金 18.72 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见下表。

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

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	卫生能力建设补助	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	其他公共卫生专项	优
4	湖州市第一人民医院	卫生创新人才补助(结转)	优
5	湖州市第一人民医院	公共卫生专项	优
6	湖州市第一人民医院	车辆购置	优
7	湖州市第一人民医院	中医药事业发展专项	优
8	湖州市第一人民医院	住院医师规范化培训	优

9	湖州市第一人民医院	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	优
10	湖州市第一人民医院	质控中心项目经费	优
11	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
12	湖州市第一人民医院	卫生高层次人才培养补助	中
13	湖州市第一人民医院	方舱医院建设一期	优
14	湖州市第一人民医院	人才发展专项补助资金	优
15	湖州市第一人民医院	省科技发展专项资金	优
16	湖州市第一人民医院	市科技发展专项资金	优
17	湖州市第一人民医院	移动CT车	优

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是个别指标设置不规范；二是指标设置未涵盖全部产出和效益。下一步改进措施：一是规范设置绩效评价指标，确保指标可测；二是完善绩效评价指标的覆盖范围。

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。