

# 绍兴市越城区人民医院2021年度单位决算(公开报告)

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
三、2021年度部门(单位)决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(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.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)

#### 四、名词解释.....(14)

### 一、概况

#### (一) 单位职责

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 按照绍兴市越城区卫健局和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6. 按照绍兴市越城区卫健局和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7. 根据规划和需求，经绍兴市越城区卫健局和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 经绍兴市越城区卫健局和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：党建办、党政办、医教科、护理部、院感科、质控办、总务设备科、财务科、保卫科、公共卫生科、病案室、信息中心、耳鼻喉科、眼科、内科、外科、放射科、化验室、B超室、心电图室、口腔科、妇产科、骨科、肛肠科、体检中心、手术室等科室。

## **二、2021年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021年度部门（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45,391.54万元，支出总计45,391.54万元，与2020年度相比，各减少22071.93万元，下降32.72%。主要原因是：20年有4个亿的新院建设资金下拨。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计14,038.18万元；包括财政拨款收入5,637.08万元（其中，一般公共预算5,637.08万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计40.16%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入7,317.87万元，占收入合计52.13%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,083.23万元，占收入合计7.72%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计34,384.37万元，其中基本支出15,819.82万元，占46.01%；项目支出18,564.55万元，占53.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### **（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35,132.63万元，支出总计35,132.63万元，与2020年相比，各减少24,222.94万元，下降40.81%。主要原因是20年有下拨40000万新院建设的资金；财政拨款支出年初预算数0万元，主要原因是本单位不作为独立预算单位，资金由主管部门统筹安排，故无年初预算数。

### **（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5,604.23万元，占本年支出合计的16.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,188.02万元，下降59.37%。主要原因是：20年医院刚刚成立不久，所需经费支出大。

## 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5,604.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.00万元，占0.54%；卫生健康（类）支出5,574.23万元，占99.46%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，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0万元，支出决算为5,604.23万元，主要原因是本单位不作为独立预算单位，资金由主管部门统筹安排，故无年初预算数。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为5560.91万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位不作为独立预算单位，资金由主管部门统筹安排，故无年初预算数。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位不作为独立预算单位，资金由主管部门统筹安排，故无年初预算数。

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13.32万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位不作为独立预算单位，资金由主管部门统筹安排，故无年初预算数。

#### **（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5,560.91万元，其中：

人员经费5,560.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、其他工资福利支出等。

公用经费0万元。

## **（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18,521.23万元，占本年支出合计的53.87%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,453.46万元，增长15.27%。主要原因是：越城区人民医院新院区建设进度支付增加。

### **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18,521.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出18,521.23万元，占100.00%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

### **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0万元，支出决算为18,521.23万元，主要原因是本单位不作为独立预算单位，资金由主管部门统筹安排，故无年初预算数。其中：

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18521.23万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位不作为独立预算单位，资金由主管部门统筹安排，故无年初预算数。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**



2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位2021年度无公务用车购置及运行维护经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位2021年度无公务接待经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数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”经费支出，故无相

关数据。全年使用一般公共预算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预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数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”经费支出，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元(含购置税等附加费用)，完成预算的0%。决算数等于预算数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”经费支出，故无相关数据。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预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数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”经费支出，故无相关数据。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于预算数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”经费支出，故无相关数据。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，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，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **(十一) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额521.34万元，其中：政府采购货物支出254.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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0%，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，绍兴市越城区人民医院共有车辆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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是重庆救护车1辆，别克牌 GL8 商务车

1 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，绍兴市越城区人民医院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目1个，共涉及资金5604.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果（本单位2021年度只有一个预算项目）。**

绍兴市越城区人民医院在2021年度单位决算中反映“运行经费项目”项目绩效自评结果。

运行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96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5604.23万元，执行数为5604.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费投入后满足了医院临床需要，提高了医疗质量和效果。发现的问题及原因：随着人员设备等增加及

业务量增长，医院成本费用的控制及能耗控制有待提高。下一步改进措施：加强成本费用的控制，对医护人员进行监督，不浪费材料，对员工进行节约能源提高效率的倡导和培训等。

## 项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021年度 编号 ）

项目名称		运行经费项目						
主管部门		绍兴市越城区卫生健康局		实施单位	绍兴市越城区人民医院			
项目资金（万元）		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5604.23		5604.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5604.23		5604.23				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>进一步提高医院业务水平、服务能力和群众就医满意度，引进高层次人才，满足临床需要，不断提高医疗质量。2021年计划投入运行经费5604.23万元。纳入本报告的绩效自评项目计划表的运行经费为5604.23万元，其中越城区财政5604.23万元。</p>			<p>实际投入运行经费共计5604.23万元，其中越城区财政5604.23万元。经费投入后满足了医院临床需要，提高了医疗质量和效果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	门急诊人次计划完成率	计划完成19万人次	完成19.9万人次	40	40	
		质量指标	支出合规性	支出有完整的审批程序，每查出一个不符合扣1分，扣完为止。	支出审批程序完整、合规		10	10

效益指标 (30分)	成本指标	医院费用控制	根据人员设备及业务量的增加，医院费用增长不超过10%得10分，不超过20%得8分，不超过30得6分，不超过40%得4分，不超过50%得2分，超过50%不得分	运行经费投入后，2021年费用15863万元，比2020年费用13792万元同比增长15%	108	原因：人员设备等增加及业务量增长。改进措施：加强成本费用的控制，对医护人员进行监督，不浪费材料等。
	经济效益指标	医疗收入	运行经费投入后带来的医疗收入增长是否明显。	运行经费投入后，2021年医疗收入73178713.98元，比2020年收入69381686.65元同比增长5.47%，有增长。	1010	
	社会效益指标	门诊人数增长率	与上年同比增长是否明显。	21年门急诊人次199510人，20年门急诊人次158933人，同比增长25.53%，有增长。	1010	
	生态效益指标	水电能源节约率	根据人员设备及业务量的增加，与上年相比同比上升少于15%得10分，同比上升少于25%得8分，同比上升少于35%得5分，同比上升大于35%不得分	21年水电费总计158万元，20年水电费总计127万元，同比增加24%。	108	原因：业务量、人员及设备增加导致消耗增加。改进措施：对员工进行节约能源提高效率的倡导和培训。

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查。服务对象满意度得分，90分以上：10分；80分以上：9分；70分以上：7分；60分以上：6分；50分以上：5分；50分以下0分。	90分以上	10	10
总分					100	96
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		
项目负责人 (签字)：	谢兰芳			分管领导 (签字)：	卢晓恋	

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 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 and 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. 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、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

18. 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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19. 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）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。