

绍兴文理学院附属医院 2021 年度部门 决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(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.....	7)
(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)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)

(十三) 预算绩效情况说明.....(10)

四、名词解释.....(13)

一、概况

（一）部门职责

绍兴文理学院附属医院系由绍兴文理学院举办，取得绍兴市事业单位登记管理局颁发的统一社会信用代码为12330600757075506N的《事业单位法人证书》，住所：绍兴市越城区中兴南路999号，经费来源：差额拨款，开办资金：10455万元；法定代表人：夏瑞明。宗旨和业务范围：为人民群众健康提供临床医疗、教育、科研、预防、保健、康复、健康教育等服务。

2018年7月，为加快推进绍兴大学建设，根据市委市政府决策部署，绍兴市立医院成建制划转绍兴文理学院，与绍兴文理学院附属医院整合组建新的绍兴文理学院附属医院。

医院按三级乙等综合性医院管理，保留区域传染病诊治定点医院功能，2021年10月参加了浙江省第四周期三级乙等综合性医院评审。医院分二个院区，中心院区和昌安院区，分别位于中兴南路999号和中兴北路310号。医院总建筑面积12.5万平方米，核定床位1400张。截止2021年12月，医院在编职工1335人，具有正高职称89人，副

高职称 187 人，中级职称 502 人；具有研究生学历的 140 人，本科学历 1148 人。

医院学科齐全，开设急诊科（EICU）、重症监护室（ICU）、外科、内科、妇科、儿科、中医科、康复科、口腔科、体检中心等 35 个临床科室，拥有医学检验中心、放射影像中心、内镜中心、病理科、超声影像科、药剂科等 11 个医技科室。建有医学影像学、骨外科学、感染病学科、老年医学科、结核病学等 5 个市级医学重点学科及 13 个院级临床重点建设学科，感染病学科为省医师协会重点专科。

目前医院配置 1.5T 磁共振仪（MRI）、128 层 CT、64 层 CT、16 层 CT、DSA、DR、数字胃肠机、体外振波碎石机、钬激光、等离子电切镜、全数字超高清腔镜手术系统、胆道镜、关节镜、电子胃肠镜、支气管镜、自动采血系统、全自动生化免疫流水线、血球流水线以及各类高端康复训练系统等先进仪器设备。拥有 HIS、LIS、PACS、预约诊疗、诊间结算、移动医护工作站、自助挂号、移动支付、云胶片等先进便捷的信息化系统，设有门诊综合服务中心、住院服务中心、检查集中预约中心等服务平台，打造“一站式、智慧型”就医新体验。配套设停车位 910 个。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴文理学院附属医院部门决算为本级决算。

无二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室，人事处，设备处，总务处，医务处，信息处，计划财务处等。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附件。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算情况说明

本年收入合计 74,099.08 万元；包括财政拨款收入 10,788.82 万元，均为一般公共预算收入，占收入合计 14.56%；事业收入 55,982.75 万元，占收入合计 75.55%；其他收入 7,327.51 万元，占收入合计 9.89%。

(二) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 75,024.03 万元，支出总计 75,024.03 万元，与 2020 年度相比，收支减少 1078.52 万

元，下降 1.42%。主要原因是：2021 年 12 月我院作为新冠定点医院救治医院暂停营业，事业收入减少。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 74,740.70 万元，其中基本支出 68,230.63 万元，占 91.29%；项目支出 6,510.07 万元，占 8.71%。

(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 10,929.31 万元，支出总计 10,929.31 万元，与 2020 年相比，收入减少 1168.95 万元，下降 9.66%。主要原因是创建三甲综合性医院补助项目中等级医院创建补助减少；财政拨款支出年初预算数 9190.91 万元，完成年初预算的 99.89%，主要原因设备购置政府采购价格低于预算数，剩余部分已上缴财政。

(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 10,645.98 万元，占本年支出合计的 14.24%。与 2020 年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 1,315.80 万元，下降 11.00%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

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 10,645.98 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 14.06 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 2,546.03 万元，占 23.92%；卫生健康（类）支出 8,085.88 万元，占 75.95%；住房保障（类）支出 0.01 万元，占 0.00%。

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 9190.91 万元，支出决算为 10,645.98 万元，完成年初预算的 1.16%，主要原因是公立医院改革配套经费（鼓励性，倾斜性）等项目为当年度追加。其中：

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 13.59 万元，支出决算为 13.59 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 1808.88 万元，支出决算为 1808.88 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 723.55 万元，支出决算为 723.55 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 5333.22 万元，支出决算为 5361.23 万元，完成年初预算的 100.53%，决算数大于预算数的主要原因公立医院改革配套经费（鼓励性，倾斜性）等项目为当年度追加。

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 1311.65 万元，支出决算为 1311.65 万元，完成年初预算的 100%。

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%。

（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 4,135.91 万元，均为人员经费，主要包括：绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险及离休费。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；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 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3,768.27 万元，其中：政府采购货物支出 3,128.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 639.44 万元。授予中小企业合同金额 3,768.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，医院本级有车辆 7 辆，均为应急保障用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 63 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，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 3 个，二级项目 17 个，共涉及资金 6679.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.75%。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。

组织对“艾滋病防治工作经费”“万名医师下乡”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6679.93 万元。通过产出指标、效益指标、服务满意度、预算执行率等四个方面的评价，按照绍兴市财政局项目绩效评价管理办法等相关文件的规定，17 个项目评价结果均为“优秀”。

本年无组织开展部门整体支出绩效评价。

本年无组织开展本部门下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年度部门决算中反映“新型冠状病毒感染肺炎疫情应急防控经费”及“群欠经费”项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表
(2021 年年度)

项目名称	新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急防控经费							
主管部门	绍兴文理学院附属医院		实施单位		绍兴文理学院附属医院本级			
资金使用情况 (单位:万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值		执行率(B/A)		得分	
	121.41	121.41	10		100.0%		10	
总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况					
	打赢新冠肺炎疫情防控阻击战,全力做好一线医务人员,援鄂医疗队员及其家属的保障工作		完成					
绩效指标完成情况	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	一线医务人员人数	36人	完成	10	10		
		驰援武汉医务人员人数	13人	完成	15	15		
		援鄂人员薪酬补助	1000元/人/天	完成	15	15		
		卫生防疫津贴	2020年1月23日-2020年3月23日26元/人/天	完成	10	10		
	效益指标	提高抗疫医疗服务投入	提升	完成	30	30		
	服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	完成	10	10		
	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							
注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。 2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。								

项目支出绩效自评表

(2021 年年度)								
项目名称	群欠经费							
主管部门	绍兴文理学院附属医院		实施单位		绍兴文理学院附属医院本级			
资金使用情况 (单位:万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值		执行率 (B/A)		得分	
	76	76	10		100.0%		10	
总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况					
	解决贫困人员必要的医疗救助。		完成 20 年欠费病人欠费补助					
绩效指标完成情况	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	医疗欠费核销周期	≥3 年	完成	25	25		
	效益指标	病人欠费核销率	≥90%	完成	15	15		
		让社会上更多的特困精神病患者感到政府社会的关爱	提升	完成	15	15		
	产出指标	核销欠款病人的人次	=75 人	完成	25	25		
	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	完成	10	10		
	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		
说明	在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。							
注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。								

新型冠状病毒感染肺炎疫情应急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 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 121.41 万元, 执行数为 121.41 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成 13 名援鄂医务人员薪酬补助及 36 名一

线医务人员卫生防疫津贴补助；二是全力做好一线医务人员，援鄂医疗队员及其家属的保障工作，提高抗疫医疗服务投入。

群欠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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 75 名 3 年以上欠款病人的欠费核销工作。

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. 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）：反映机关事业单位开支的离退休经费。

18. 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支出。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映综合医院收治病人的医院支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

22. 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）发放的补贴。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：绍兴文理学院附属医院

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	107,888,244.32	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		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	559,827,469.51	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	140,620.40
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	73,275,093.15	八、社会保障和就业支出	39	25,460,279.76
	9		九、卫生健康支出	40	701,045,455.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	20,760,642.20
	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	740,990,806.98	本年支出合计	58	747,406,997.97
使用非财政拨款结余	28	7,844,656.25	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,404,882.46	年末结转和结余	60	2,833,347.72
	30			61	
总计	31	750,240,345.69	总计	62	750,240,345.69

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：绍兴文理学院附属医院

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	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
------	--------	--------	-------	------	------	-------	------

栏次	1	2	入	3	4	5	缴收入	6	7
合计	740,990,806.98	107,888,244.32			559,827,469.51				73,275,093.15
绍兴文理学院附属医院	740,990,806.98	107,888,244.32			559,827,469.51				73,275,093.15

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：绍兴文理学院附属医院

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	其他收入
----	--------	--------	--------	------	------	---	------

支出功能分类科目编码			科目名称						属单位上缴收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	740,990,806.98	107,888,244.32		559,827,469.51			73,275,093.15
206			科学技术支出	910,000.00	910,000.00					
20605			科技条件与服务	910,000.00	910,000.00					
2060599			其他科技条件与服务支出	910,000.00	910,000.00					
208			社会保障和就业支出	25,460,279.76	25,460,279.76					
20805			行政事业单位养老支出	25,460,279.76	25,460,279.76					
2080502			事业单位离退休	135,948.00	135,948.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,088,808.40	18,088,808.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,235,523.36	7,235,523.36					
210			卫生健康支出	693,859,885.02	81,517,882.96		539,066,908.91			73,275,093.15
21001			卫生健康管理事务	165,000.00	165,000.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	165,000.00	165,000.00					
21002			公立医院	678,783,374.54	66,441,372.48		539,066,908.91			73,275,093.15
2100201			综合医院	666,082,734.54	53,740,732.48		539,066,908.91			73,275,093.15
2100299			其他公立医院支出	12,700,640.00	12,700,640.00					
21004			公共卫生	1,448,223.00	1,448,223.00					
2100409			重大公共卫生服务	234,160.00	234,160.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,214,063.00	1,214,063.00					
21011			行政事业单位医疗	13,463,287.48	13,463,287.48					

2101102	事业单位医疗	13,116,462.48	13,116,462.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	346,825.00	346,825.00				
221	住房保障支出	20,760,642.20	81.60		20,760,560.60		
22102	住房改革支出	20,760,642.20	81.60		20,760,560.60		
2210201	住房公积金	20,760,560.60			20,760,560.60		
2210202	提租补贴	81.60	81.60				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：绍兴文理学院附属医院

公开 04 表
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	747,406,997.97	682,306,275.23	65,100,722.74			
绍兴文理学院附属医院	747,406,997.97	682,306,275.23	65,100,722.74			

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：绍兴文理学院附属医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	747,406,997.97	682,306,275.23	65,100,722.74			
206		科学技术支出	140,620.40		140,620.40			
20604		技术与开发	110,502.00		110,502.00			
2060499		其他技术与开发支出	110,502.00		110,502.00			
20605		科技条件与服务	30,118.40		30,118.40			
2060599		其他科技条件与服务支出	30,118.40		30,118.40			
208		社会保障和就业支出	25,460,279.76	25,460,279.76				
20805		行政事业单位养老支出	25,460,279.76	25,460,279.76				

2080502	事业单位离退休	135,948.00	135,948.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,088,808.40	18,088,808.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,235,523.36	7,235,523.36			
210	卫生健康支出	701,045,455.61	636,085,353.27	64,960,102.34		
21001	卫生健康管理事务	278,759.34		278,759.34		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	278,759.34		278,759.34		
21002	公立医院	686,499,630.79	622,968,890.79	63,530,740.00		
2100201	综合医院	673,798,990.79	622,968,890.79	50,830,100.00		
2100299	其他公立医院支出	12,700,640.00		12,700,640.00		
21004	公共卫生	803,778.00		803,778.00		
2100409	重大公共卫生服务	234,160.00		234,160.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	569,618.00		569,618.00		
21011	行政事业单位医疗	13,463,287.48	13,116,462.48	346,825.00		
2101102	事业单位医疗	13,116,462.48	13,116,462.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	346,825.00		346,825.00		
221	住房保障支出	20,760,642.20	20,760,642.20			
22102	住房改革支出	20,760,642.20	20,760,642.20			
2210201	住房公积金	20,760,560.60	20,760,560.60			
2210202	提租补贴	81.60	81.60			

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：绍兴文理学院附属医院

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	107,888,244.32	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	140,620.40	140,620.40		
	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	25,460,279.76	25,460,279.76		
	9		九、卫生健康支出	41	80,858,797.30	80,858,797.30		
	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	81.60	81.60	
	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			
	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	107,888,244.32	本年支出合计	59	106,459,779.06	106,459,779.06	
年初财政拨款结转和结余	28	1,404,882.46	年末财政拨款结转和结余	60	2,833,347.72	2,833,347.72	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,404,882.46		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	109,293,126.78	总计	64	109,293,126.78	109,293,126.78	

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：绍兴文理学院附属医院

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	106,459,779.06	41,359,056.32	65,100,722.74
206			科学技术支出	140,620.40		140,620.40
20604			技术与开发	110,502.00		110,502.00
2060499			其他技术与开发支出	110,502.00		110,502.00
20605			科技条件与服务	30,118.40		30,118.40
2060599			其他科技条件与服务支出	30,118.40		30,118.40
208			社会保障和就业支出	25,460,279.76	25,460,279.76	
20805			行政事业单位养老支出	25,460,279.76	25,460,279.76	
2080502			事业单位离退休	135,948.00	135,948.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,088,808.40	18,088,808.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,235,523.36	7,235,523.36	
210			卫生健康支出	80,858,797.30	15,898,694.96	64,960,102.34
21001			卫生健康管理事务	278,759.34		278,759.34
2100199			其他卫生健康管理事务支出	278,759.34		278,759.34
21002			公立医院	66,312,972.48	2,782,232.48	63,530,740.00
2100201			综合医院	53,612,332.48	2,782,232.48	50,830,100.00
2100299			其他公立医院支出	12,700,640.00		12,700,640.00
21004			公共卫生	803,778.00		803,778.00
2100409			重大公共卫生服务	234,160.00		234,160.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	569,618.00		569,618.00
21011			行政事业单位医疗	13,463,287.48	13,116,462.48	346,825.00
2101102			事业单位医疗	13,116,462.48	13,116,462.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	346,825.00		346,825.00
221			住房保障支出	81.60	81.60	
22102			住房改革支出	81.60	81.60	
2210202			提租补贴	81.60	81.60	

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基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：绍兴文理学院附属医院

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	41,223,026.72	302	商品和服务支出		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	760,000.00	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	18,088,808.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7,235,523.36	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13,116,462.48	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	2,022,232.48	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	136,029.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	136,029.60	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		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	

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：绍兴文理学院附属医院

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。

绍兴文理学院附属医院无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

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：绍兴文理学院附属医院

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					小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

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。

绍兴文理学院附属医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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：绍兴文理学院附属医院

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。

绍兴文理学院附属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