

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：【310001】绍兴文理学院附属医院本级 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	91,909,056.32	住房保障支出	18,409,284.00
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	18,409,284.00
三、专户资金	2,565,000.00	提租补贴	4,500.00
四、事业收入（不含专户资金）	614,575,091.43	住房公积金	18,404,784.00
五、事业单位经营收入		卫生健康支出	653,707,769.63
六、上级补助预算收入		公立医院	640,591,307.15
七、附属单位上缴预算收入		综合医院	640,591,307.15
八、其他收入		行政事业单位医疗	13,116,462.48
		事业单位医疗	13,116,462.48
		社会保障和就业支出	36,932,094.12
		行政事业单位养老支出	36,932,094.12
		事业单位离退休	135,948.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,530,764.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	12,265,381.80
本年收入合计	709,049,147.75	本年支出合计	709,049,147.75
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	709,049,147.75	支出合计	709,049,147.75

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【310001】绍兴文理学院附属医院本级

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	709,049,147.75	276,874,677.48	347,443,625.27	84,730,845.00			
310001	绍兴文理学院附属医院本级	709,049,147.75	276,874,677.48		84,730,845.00			
208	社会保障和就业支出	36,932,094.12	36,932,094.12					
20805	行政事业单位养老支出	36,932,094.12	36,932,094.12					
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	24,530,764.32	24,530,764.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,265,381.80	12,265,381.80					
210	卫生健康支出	653,707,769.63	221,533,299.36		84,730,845.00			
21002	公立医院	640,591,307.15	208,416,836.88		84,730,845.00			
2100201	综合医院	640,591,307.15	208,416,836.88	347,443,625.27	84,730,845.00			
21011	行政事业单位医疗	13,116,462.48	13,116,462.48					
2101102	事业单位医疗	13,116,462.48	13,116,462.48					
221	住房保障支出	18,409,284.00	18,409,284.00					
22102	住房改革支出	18,409,284.00	18,409,284.00					
2210202	提租补贴	4,500.00	4,500.00					
2210201	住房公积金	18,404,784.00	18,404,784.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【310001】绍兴文理学院附属医院本级

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	91,909,056.32	一、本年支出	91,909,056.32
（一）一般公共预算拨款	91,909,056.32	住房保障支出	81.60
（二）政府性基金预算拨款		住房改革支出	81.60
（三）国有资本经营预算拨款		提租补贴	81.60
二、上年结转		卫生健康支出	66,448,694.96
（一）一般公共预算拨款		公立医院	53,332,232.48
（二）政府性基金预算拨款		综合医院	53,332,232.48
（三）国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	13,116,462.48
		事业单位医疗	13,116,462.48
		社会保障和就业支出	25,460,279.76
		行政事业单位养老支出	25,460,279.76
		事业单位离退休	135,948.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支	18,088,808.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	7,235,523.36
		二、年终结转结余	
收入总计	91,909,056.32	支出总计	91,909,056.32

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【310001】绍兴文理学院附属医院本级

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	91,909,056.32	40,404,461.32	40,404,461.32		51,504,595.00
208	社会保障和就业支出	25,460,279.76	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	25,460,279.76		
2080502	事业单位离退休	135,948.00	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	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	7,235,523.36		
210	卫生健康支出	66,448,694.96	14,944,099.96	14,944,099.96		51,504,595.00
21002	公立医院	53,332,232.48	1,827,637.48	1,827,637.48		51,504,595.00
2100201	综合医院	53,332,232.48	1,827,637.48	1,827,637.48		51,504,595.00
21011	行政事业单位医疗	13,116,462.48	13,116,462.48	13,116,462.48		
2101102	事业单位医疗	13,116,462.48	13,116,462.48	13,116,462.48		
221	住房保障支出	81.60	81.60	81.60		
22102	住房改革支出	81.60	81.60	81.60		
2210202	提租补贴	81.60	81.60	81.60		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【310001】绍兴文理学院附属医院本级

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	40,404,461.32	40,404,461.32	
301	工资福利支出	40,268,431.72	40,268,431.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	13,116,462.48	13,116,462.48	
30112	其他社会保障缴费	1,067,637.48	1,067,637.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,088,808.40	18,088,808.40	
30199	其他工资福利支出	760,000.00	760,000.00	
30109	职业年金缴费	7,235,523.36	7,235,523.36	
303	对个人和家庭的补助	136,029.60	136,029.60	
30301	离休费	136,029.60	136,029.60	

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

【310001】绍兴文理学院附属医院本级

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

绍兴文理学院附属医院没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称： **【310001】绍兴文理学院附属医院本级**

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴文理学院附属医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 【310001】绍兴文理学院附属医院本级

单位: 元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
310	绍兴文理学院附属医院													
310001	绍兴文理学院附属医院本级													
	绍兴文理学院附属医院人事代理人员社保补助经费	954,595.00	954,595.00			历史遗留企业编制人员的社会保障缴费财政补助,按照企业缴费标准给予五项社会保险缴费补助,共计71人。	产出指标	质量指标	预算内资金是否用于编外人员社保补助	≥	100	(%)	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	(%)	20	
								产出指标	数量指标	补助人次	=	71	人	20
								效益指标	可持续影响指标	加强医院医疗技术水平,提高医疗技术水平	定性	提升		20
								效益指标	社会效益指标	社会缴费补助覆盖率	≥	100	(%)	20
	群众欠费	760,000.00	760,000.00			解决贫困人员必要的医疗救助。	产出指标	数量指标	核销欠款病人的人次	=	75	人	20	
							产出指标	时效指标	医疗欠费核销周期	≥	3	年	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	病人欠费核销率	≥	90	(%)	20	
								效益指标	可持续影响指标	让社会上更多的特困精神疾病患者感到政府社会的	定性	提升		20
	艾滋病防治工作经费	480,000.00	480,000.00			艾滋病防治项目实施对预防控制艾滋病传染发挥了非常大的作用,从而保障了居民的身体安全和生命健康,促进全市经济健康的稳定发展。	效益指标	经济效益指标	提高疫情处置能力(个性指标)	定性	提升		5	
							效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	≥	7	(%)	20	
							效益指标	可持续影响指标	进入社区,街道等进行宣教活动	定性	提高		5	
							产出指标	质量指标	随访管理率	≥	95	(%)	20	
							产出指标	数量指标	重点人群检测率	≥	90	(%)	20	
							产出指标	数量指标	抗病毒治疗覆盖率	≥	95	(%)	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	(%)	10	
	设备购置	32,711,250.00	2,050,000.00		30,661,250.00	提高医疗服务质量,满足患者需要	产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		5	
							产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	20	
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	20	
							产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	20	
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		5	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	90	(%)	10	