

绍兴文理学院附属医院 2020 年度部门决算

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、概况----- | 1 |
| (一) 单位职责----- | 1 |
| (二) 机构设置----- | 2 |
| 二、2020 年度绍兴文理学院附属医院决算公开表----- | 3 |
| 三、2020 年度部门决算情况说明----- | 16 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明----- | 16 |
| (二) 收入决算情况说明----- | 16 |
| (三) 支出决算情况说明----- | 16 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明----- | 16 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----- | 16 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----- | 17 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况----- | 17 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况----- | 17 |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 17 |
| (十) 机关运行经费支出说明----- | 17 |
| (十一) 政府采购支出说明----- | 18 |
| (十二) 国有资产占有情况说明----- | 18 |
| (十三) 预算绩效情况说明----- | 18 |
| 四、名词解释----- | 20 |

一、概况

（一）单位职责

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：张伟阳。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。

医院暂按三级乙等综合医院管理，保留区域传染病诊治定点医院功能。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2019年12月，医院在编职工1274人，具有正高职称76人，副高职称149人，中级职称414人；具有研究生学历的111人，本科学历1116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 40 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 8 个医技科室及 4 个研究所。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 2 个创新学科，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、2020 年度绍兴文理学院附属医院决算公开表

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 | 119,574,139.86 | 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 | 573,257,906.73 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 249,044.00 |
| 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 | 45,344,772.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25,324,331.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 734,087,240.30 |
| | 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 | | 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 | 738,176,818.65 | 本年支出合计 | 58 | 759,660,616.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 21,440,177.95 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,408,501.92 | 年末结转和结余 | 60 | 1,364,882.46 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 761,025,498.52 | 总计 | 62 | 761,025,498.52 |

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）

公开 02 表

编制单位：绍兴文理学院附属医院

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 | 738,176,818.65 | 119,574,139.86 | | 573,257,906.73 | | | 45,344,772.06 |
| 绍兴文理学院附属医院 | 738,176,818.65 | 119,574,139.86 | | 573,257,906.73 | | | 45,344,772.06 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：绍兴文理学院附属医院

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | | | | | |
| 20604 | | 技术与开发 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | |
| 20605 | | 科技条件与服务 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | |
| 2060599 | | 其他科技条件与服务支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 25,324,331.76 | 25,324,331.76 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 25,324,331.76 | 25,324,331.76 | | | | | |
| 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 | 712,402,486.89 | 93,799,808.10 | | 573,257,906.73 | | | 45,344,772.06 |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 16,083,228.00 | 16,083,228.00 | | | | | |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 16,083,228.00 | 16,083,228.00 | | | | | |
| 21002 | | 公立医院 | 680,117,345.85 | 61,514,667.06 | | 573,257,906.73 | | | 45,344,772.06 |
| 2100201 | | 综合医院 | 680,117,345.85 | 61,514,667.06 | | 573,257,906.73 | | | 45,344,772.06 |
| 21004 | | 公共卫生 | 8,475,296.40 | 8,475,296.40 | | | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 8,475,296.40 | 8,475,296.40 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 7,269,950.64 | 7,269,950.64 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7,028,240.64 | 7,028,240.64 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 241,710.00 | 241,710.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 456,666.00 | 456,666.00 | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 456,666.00 | 456,666.00 | | | | | |

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

编制单位：绍兴文理学院附属医院

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 | 759,660,616.06 | 675,388,172.20 | 84,272,443.86 | | | |
| 绍兴文理学院附属医院 | 759,660,616.06 | 675,388,172.20 | 84,272,443.86 | | | |

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 | | | | | | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 249,044.00 | | 249,044.00 | | | |
| 20604 | | 技术与研究开发 | 79,044.00 | | 79,044.00 | | | |
| 2060499 | | 其他技术与研究开发支出 | 79,044.00 | | 79,044.00 | | | |
| 20605 | | 科技条件与服务 | 170,000.00 | | 170,000.00 | | | |
| 2060599 | | 其他科技条件与服务支出 | 170,000.00 | | 170,000.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 25,324,331.76 | 25,324,331.76 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 25,324,331.76 | 25,324,331.76 | | | | |
| 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 | 734,087,240.30 | 650,063,840.44 | 84,023,399.86 | | | |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 15,990,249.46 | | 15,990,249.46 | | | |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 15,990,249.46 | | 15,990,249.46 | | | |
| 21002 | | 公立医院 | 701,925,577.80 | 643,035,599.80 | 58,889,978.00 | | | |
| 2100201 | | 综合医院 | 701,925,577.80 | 643,035,599.80 | 58,889,978.00 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 8,444,796.40 | | 8,444,796.40 | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 8,444,796.40 | | 8,444,796.40 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 7,269,950.64 | 7,028,240.64 | 241,710.00 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7,028,240.64 | 7,028,240.64 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 241,710.00 | | 241,710.00 | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 456,666.00 | | 456,666.00 | | | |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 456,666.00 | | 456,666.00 | | | |

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

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 | 119,574,139.86 | 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 | 249,044.00 | 249,044.00 | | |
| | 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 | 25,324,331.76 | 25,324,331.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 94,044,383.56 | 94,044,383.56 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 119,574,139.86 | 本年支出合计 | 59 | 119,617,759.32 | 119,617,759.32 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,408,501.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,364,882.46 | 1,364,882.46 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,408,501.92 | | 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 | 37,969,029.09 | 总计 | 64 | 120,982,641.78 | 120,982,641.78 | | |

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
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 | | | |
|------------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 249,044.00 | | 249,044.00 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 79,044.00 | | 79,044.00 |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 79,044.00 | | 79,044.00 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 170,000.00 | | 170,000.00 |
| 2060599 | | | 其他科技条件与服务支出 | 170,000.00 | | 170,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25,324,331.76 | 25,324,331.76 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 25,324,331.76 | 25,324,331.76 | |
| 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 | 94,044,383.56 | 10,020,983.70 | 84,023,399.86 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 15,990,249.46 | | 15,990,249.46 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 15,990,249.46 | | 15,990,249.46 |
| 21002 | | | 公立医院 | 61,882,721.06 | 2,992,743.06 | 58,889,978.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 61,882,721.06 | 2,992,743.06 | 58,889,978.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 8,444,796.40 | | 8,444,796.40 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 8,444,796.40 | | 8,444,796.40 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7,269,950.64 | 7,028,240.64 | 241,710.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7,028,240.64 | 7,028,240.64 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 241,710.00 | | 241,710.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 456,666.00 | | 456,666.00 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 456,666.00 | | 456,666.00 |

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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：编制单位绍兴文理学院附属院

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：本表反映部门本年度“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。

编制单位绍兴文理学院附属院 2020 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：元

编制单位 编制单位 绍兴文理学院附属院

| 项目 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 | | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|------|---------|------|----|------|---|---------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | 1 | 2 | |
| 类 | 款 | 项 | 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。
 编制单位绍兴文理学院附属院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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：编制单位绍兴文理学院附属院

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。

编制单位绍兴文理学院附属院 2020 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。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 76,102.55 万元，支出总计 76,102.55 万元，与 2019 年度相比，收支增加 8058.61 万元，增长 11.84%。主要原因是事业收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 73,817.68 万元；包括财政拨款收入 11,957.41 万元，均为一般公共预算收入，占收入合计的 16.20%；事业收入 57,325.79 万元，占收入合计的 77.66%；其他收入 4,534.48 万元，占收入合计的 6.14%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 75,966.06 万元，其中基本支出 67,538.82 万元，占 88.91%；项目支出 8,427.24 万元，占 11.09%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 12,098.26 万元，支出总计 12,098.26 万元，与 2019 年相比，收入减少 207.41 万元，下降比率 1.68%。主要原因是财政设备拨款减少；财政拨款支出年初预算数 3988.86 万元，完成年初预算的 100%。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,961.78 万元，占本年支出合计的 15.75%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.19 万元，下降 1.30%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,961.78 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 24.90 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 2,532.43 万元，占 21.17%；卫生健康（类）支出 9,404.44 万元，占 78.62%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3988.86 万元，支出决算为 11,961.78 万元，完成年初预算的 299.88%，主要原因是部分项目为公立医院绩效考核后追加的预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,534.53 万元，均为人员经费拨款，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 2020 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 2020 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

本部门 2020 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度无机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 10,139.66 万元，其中：政府采购货物支出 7,357.50 万元、政府采购服务支出 2,782.16 万元。授予中小企业合同金额 10,139.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 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 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 59 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 2020 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 23 个，共涉及资金 8494.17 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。

组织对“新型冠状病毒感染肺炎疫情应急防控经费”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8494.17 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，23 个项目评价结果均为“优秀”。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，我院紧紧围绕市委市政府、学校、卫健委确定的年度重点工作任务，以

公立医院绩效考核、重点目标责任制考核等各项核心指标为抓手，进一步优化支出结构、保障重点项目落实、提高资金使用效率。面对抗击疫情、复工复产、国考省考、三乙创建、学科创新、巡察整改等大战大考，医院在学校党委和市卫健委的正确领导下，以“强院兴院、追赶提升”为总要求，认真实施医院“321”提升发展战略，统筹推进疫情防控和医院发展，广大干部职工众志成城，连续作战，团结奋进，用顽强的信念和斗志，圆满完成了年度各项重点工作，取得了“两战两赢”的可喜成绩，交出了年度工作的高分答卷，医院发展呈现以变应变、稳中向好的态势。医院的经济效益、社会效益、可持续性、社会满意度得到进一步提高，2020年，医院荣获省抗击新冠肺炎疫情肺炎先进集体、市直卫健系统重点工作目标责任制考核一等奖、绍兴文理学院综合考核一等奖和特别贡献奖、市卫健委“五星三名”示范医院等多项荣誉称号。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2020年度部门决算中反映“住院医师规范化培训经费”及“新型冠状病毒感染肺炎疫情应急防控经费”项目绩效自评结果。

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 执行金额 | 预算执行率 | 自评等级 |
|----|--------------------|--------|--------|-------|------|
| 1 | 住院医师规范化培训经费 | 45.67 | 45.67 | 100% | 优 |
| 2 | 新型冠状病毒感染肺炎疫情应急防控经费 | 778.84 | 778.84 | 100% | 优 |

住院医师规范化培训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 45.67 万元，执行数为 45.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 33 人完成本院及市直住培基地培训任务，均通过结业考核；二是通过开展各项教学实践活动，提高学员的专业技能水平。下一步要不断提高规培医生医疗技术临床能力。

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 778.84 万元，执行数为 778.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 11 项抗疫设备购置，100% 完成设备购置率；二是设备实时投入临床使用，为疫情防控保驾护航。下一步改进措施：提高设备使用效率，防止设备闲置。

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、安全奖励费用等支出；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. 206（类）04（款）99（项）：指其他技术与开发支出

18. 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出

19. 210（类）01（款）99（项）：指其他卫生健康管理事务支出

210（类）02（款）01（项）：指综合医院

210（类）04（款）10（项）：指突发公共卫生事件应急处理

210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗

210（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出

210（类）99（款）01（项）：指其他卫生健康支出