

绍兴市中医院 2020 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、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(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) 一般公共预算财政拨款“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.....	(16)
四、名词解释.....	(21)

一、概况

(一) 单位职责

绍兴市中医院承担中医、西医、中西医结合临床医疗、临床教育与科研、预防保健、康复治疗、健康体检、市直社区卫生服务指导等工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设 18 个职能科室：党政综合办公室、党建工作办公室、组织人事科、纪检监察室（内审科）、财务科、医务科、科教科、质控科、护理部、院感管理科、公共卫生科、门诊办公室、医保办公室、信息科、设备科、总务科、保卫科、惠民医院办公室。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浙江省绍兴市中医院

金额单位：元

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	63,460,364.31	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	200,000,000.00	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	345,702,366.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	486,426.00
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	12,980,390.79	八、社会保障和就业支出	39	16,525,977.10
	9		九、卫生健康支出	40	414,117,458.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	113,700.00

收入支出决算总表（续表）

公开 01 表

编制单位：浙江省绍兴市中医院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	75,510,021.25
	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	622,143,121.85	本年支出合计	58	506,753,583.25
使用非财政拨款结余	28	9,389,787.61	结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,988,444.70	年末结转和结余	60	135,767,770.91
	30			61	
总计	31	642,521,354.16	总计	62	642,521,354.16

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：浙江省绍兴市中医院

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	622,143,121.85	263,460,364.31		345,702,366.75			12,980,390.79
浙江省绍兴市中医院	622,143,121.85	263,460,364.31		345,702,366.75			12,980,390.79

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

编制单位：浙江省绍兴市中医院

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	710,000.00	710,000.00					
20604		技术与开发	200,000.00	200,000.00					
2060499		其他技术与开发支出	200,000.00	200,000.00					
20605		科技条件与服务	510,000.00	510,000.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	510,000.00	510,000.00					
208		社会保障和就业支出	16,525,977.10	16,525,977.10					
20805		行政事业单位养老支出	16,525,977.10	16,525,977.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,804,269.36	11,804,269.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,721,707.74	4,721,707.74					
210		卫生健康支出	404,907,144.75	46,224,387.21		345,702,366.75			12,980,390.79
21001		卫生健康管理事务	8,358,735.00	8,358,735.00					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	8,358,735.00	8,358,735.00					
21002		公立医院	380,707,875.36	22,025,117.82		345,702,366.75			12,980,390.79
2100202		中医（民族）医院	380,707,875.36	22,025,117.82		345,702,366.75			12,980,390.79
21004		公共卫生	3,634,733.95	3,634,733.95					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,634,733.95	3,634,733.95					
21011		行政事业单位医疗	4,339,133.44	4,339,133.44					
2101102		事业单位医疗	4,302,133.44	4,302,133.44					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	37,000.00	37,000.00					
21099		其他卫生健康支出	7,866,667.00	7,866,667.00					
2109901		其他卫生健康支出	7,866,667.00	7,866,667.00					
229		其他支出	200,000,000.00	200,000,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000,000.00	200,000,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200,000,000.00	200,000,000.00					

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：浙江省绍兴市中医院

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	506,753,583.25	390,161,462.51	116,592,120.74			
浙江省绍兴市中医院	506,753,583.25	390,161,462.51	116,592,120.74			

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

编制单位：浙江省绍兴市中医院

金额单位：元

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
合计								
206		科学技术支出	486,426.00		486,426.00			
20604		技术与开发	63,926.00		63,926.00			
2060499		其他技术与开发支出	63,926.00		63,926.00			
20605		科技条件与服务	422,500.00		422,500.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	422,500.00		422,500.00			
208		社会保障和就业支出	16,525,977.10	16,525,977.10				
20805		行政事业单位养老支出	16,525,977.10	16,525,977.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,804,269.36	11,804,269.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,721,707.74	4,721,707.74				
210		卫生健康支出	414,117,458.90	373,635,485.41	40,481,973.49			
21001		卫生健康管理事务	8,421,283.73		8,421,283.73			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	8,421,283.73		8,421,283.73			
21002		公立医院	389,855,640.78	369,333,351.97	20,522,288.81			
2100202		中医（民族）医院	389,855,640.78	369,333,351.97	20,522,288.81			
21004		公共卫生	3,634,733.95		3,634,733.95			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,634,733.95		3,634,733.95			
21011		行政事业单位医疗	4,339,133.44	4,302,133.44	37,000.00			
2101102		事业单位医疗	4,302,133.44	4,302,133.44				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	37,000.00		37,000.00			
21099		其他卫生健康支出	7,866,667.00		7,866,667.00			
2109901		其他卫生健康支出	7,866,667.00		7,866,667.00			
212		城乡社区支出	113,700.00		113,700.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	113,700.00		113,700.00			
2120803		城市建设支出	113,700.00		113,700.00			
229		其他支出	75,510,021.25		75,510,021.25			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75,510,021.25		75,510,021.25			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75,510,021.25		75,510,021.25			

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

公开 06 表

编制单位：浙江省绍兴市中医院

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	63,460,364.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200,000,000.00	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	486,426.00	486,426.00		
	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	16,525,977.10	16,525,977.10		
	9		九、卫生健康支出	41	46,107,548.75	46,107,548.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	113,700.00		113,700.00	
	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	75,510,021.25		75,510,021.25	
	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	263,460,364.31	本年支出合计	59	138,743,673.10	63,119,951.85	75,623,721.25	
年初财政拨款结转和结余	28	10,747,496.96	年末财政拨款结转和结余	60	135,464,188.17	1,700,965.66	133,763,222.51	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,360,553.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	9,386,943.76		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	274,207,861.27	总计	64	274,207,861.27	64,820,917.51	209,386,943.76	

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：浙江省绍兴市中医院

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	1	2	3
栏次					
合计					
206	科学技术支出		486,426.00		486,426.00
20604	技术与开发		63,926.00		63,926.00
2060499	其他技术与开发支出		63,926.00		63,926.00
20605	科技条件与服务		422,500.00		422,500.00
2060599	其他科技条件与服务支出		422,500.00		422,500.00
208	社会保障和就业支出		16,525,977.10	16,525,977.10	
20805	行政事业单位养老支出		16,525,977.10	16,525,977.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11,804,269.36	11,804,269.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4,721,707.74	4,721,707.74	
210	卫生健康支出		46,107,548.75	5,626,940.26	40,480,608.49
21001	卫生健康管理事务		8,421,283.73		8,421,283.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出		8,421,283.73		8,421,283.73
21002	公立医院		21,845,730.63	1,324,806.82	20,520,923.81
2100202	中医（民族）医院		21,845,730.63	1,324,806.82	20,520,923.81
21004	公共卫生		3,634,733.95		3,634,733.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3,634,733.95		3,634,733.95
21011	行政事业单位医疗		4,339,133.44	4,302,133.44	37,000.00
2101102	事业单位医疗		4,302,133.44	4,302,133.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		37,000.00		37,000.00
21099	其他卫生健康支出		7,866,667.00		7,866,667.00
2109901	其他卫生健康支出		7,866,667.00		7,866,667.00

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：浙江省绍兴市中医院

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		70,000.00
1. 因公出国（境）费		70,000.00
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。

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：浙江省绍兴市中医院

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
212		城乡社区支出	9,386,943.76		113,700.00		113,700.00	9,273,243.76
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,386,943.76		113,700.00		113,700.00	9,273,243.76
2120803		城市建设支出	9,386,943.76		113,700.00		113,700.00	9,273,243.76
229		其他支出		200,000,000.00	75,510,021.25		75,510,021.25	124,489,978.75
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		200,000,000.00	75,510,021.25		75,510,021.25	124,489,978.75
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		200,000,000.00	75,510,021.25		75,510,021.25	124,489,978.75

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。

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：浙江省绍兴市中医院

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。绍兴市中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。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 64,252.14 万元，支出总计 64,252.14 万元，与 2019 年度相比，各减少 39,826.82 万元，下降 38.27%。主要原因是减少中医院改扩建项目政府补助等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 62,214.31 万元；包括财政拨款收入 26,346.04 万元（其中，一般公共预算 6,346.04 万元，政府性基金预算 20,000.00 万元），占收入合计 42.35%；事业收入 34,570.24 万元，占收入合计 55.57%；其他收入 1,298.04 万元，占收入合计 2.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 50,675.36 万元，其中基本支出 39,016.15 万元，占 76.99%；项目支出 11,659.21 万元，占 23.01%。

(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 27,420.79 万元，支出总计 27,420.79 万元，与 2019 年相比，减少 3,7371.19 万元，下降 57.68%。主要原因是中医院改扩建项目较去年减少政府补助等。财政拨款支出年初预算 12,094.21 万元，完成年初预算的 226.73%，主要原因是增加中医院改扩建项目政府性基金补助等。

(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 6,312.00 万元，占本年支出合计的 12.46%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,749.92 万元，下降 60.70%。主要原因是减少中医院改扩建项目补助支出。

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 6,312 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 48.64 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 1,652.60 万元，占 26.18%；卫生健康（类）支出 4,610.75 万元，占 73.05%。

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 5,664.21 万元，支出决算为 6,312.00 万元，完成年初预算

的 111.44%，主要原因是使用以前年度结转资金以及增加新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控等开支。其中：

科学技术支出（类）科技研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年根据预算管理要求，应用技术研究与开发功能科目调整至本功能科目下，预算执行使用了以前年度结转资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增“越医名家”、“绍兴名中医”、因公出国（境）费以及两个名医工作室经费补助支出。

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 1,180.43 万元，支出决算为 1,180.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 472.17 万元，支出决算为 472.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 842.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公立医院鼓励性补助、综合改革补助、倾斜性补助及质控经费补助支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2,442.48 万元，支出决算为 2,184.57 万元，完成年初预算的 89.44%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响符合惠民医疗优惠条件的就医人数减少，惠民医疗项目支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 363.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费补助支出。

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 430.21 万元，支出决算为 430.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增干部体检补助支出。

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 600.00 万元，支出决算为

786.67 万元，完成年初预算的 131.11%，决算数大于预算数的主要原因是增加住院医师规范化培训和浙江省中医住院医师规范化培训基地运行维护费补助支出。

（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 2,215.29 万元，其中：

人员经费 2,215.29 万元，主要包括：离休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,562.37 万元，占本年支出合计的 14.92%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 40,092.93 万元，下降 84.13%。主要原因是减较上年少了改扩建工程拆迁补偿款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,562.37 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 11.37 万元，占 0.15%；其他（类）支出 7,551.00 万元，占 99.85%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6,430 万元，支出决算为 7,562.37 万元，完成年初预算的

117.61%，主要原因是增加中医院改扩建项目补助支出。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）城市建设支出（项）。年初预算为 6,430 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 0.17%，决算数小于预算数的主要原因是中医院改扩建项目补助功能科目调整，减少该功能科目下中医院改扩建项目补助支出。

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 7,551.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是中医院改扩建项目补助功能科目调整，增加该功能科目下中医院改扩建项目补助支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

绍兴市中医院 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。

（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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

2020 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 7.00 万元，占 100%，与 2019 年度相比，增加 7.00 万元，主要原因是增加高层次人才赴国（境）内外进修项目补助支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年持平。公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100%。主要用于人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。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 1 个；累计 1 人次。开支内容为本院官莉莉同志赴英国圣乔治医院临床进修费用。

（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，与预算持平。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 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。本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 2,465.53 万元，其中：政府采购货物支出 2,330.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 135.44 万元。授予中小企业合同金额 2,461.27 万元，占政府采购支出总额的 99.83%。其中，授予小微企业合同金额 2,257.48 万元，占政府采购支出总额的 91.56%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市中医院共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是救护车；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 23 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，绍兴市中医院组织对 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 24 个，共涉及资金 4,160.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度浙财债[2020]11 号改扩建工程 1 个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金 20,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市中医院在 2020 年度单位决算中反映“惠民医疗经费”及“浙财社[2020]3 号住院医师规范化培训经费”的项目绩效自评结果。

(1) 惠民医疗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 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1,800 万元，执行数为 1,800 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是接诊惠民人次、惠民政策普及医院数（区域）达到上年水平。2020 年报告期“二十八免、四优惠”共计接诊惠民病人约 15.53 万人（次），比去年上升 4.78%，完成当年度目标设定惠民人次 ≥ 10 万人次 10 万人次。其中：①市级减免总人次 67,668 人次，减免 17,448,959.17 元，医疗费用总额 52,179,639.63 元，减免率 33.44%；②乡级减免总人次 87,540 人次，减免 2,546,174.56 元，医疗费用总额 9,924,976.44 元，减免率 25.65%。③惠民人数 5,699 人，达到预设目标。二是有效落实惠民政策，加大政策宣传力度。惠民政策实施以来，

严格实行“二十八免、四优惠”惠民医疗政策，切实减轻特困弱势群体的就医负担，扩大受益人群对惠民医疗政策、流程等的了解，通过发放宣传册、惠民医疗机构网页等形式进行宣传。三是切实提高惠民患者的满意度。根据2020年度绍兴市卫健委关于绍兴市市级医院满意度测评情况的通报绍卫发[2020]7号文以及通过问卷调查，实施优惠医疗项目管理综合满意度非常满意及满意对象占全部调研对象的比率均高于90%。

发现的问题及原因：一是惠民对象受益经济性方面乡级减免率未实现同步增长。2020年市级减免率33.44%，比上年减免率30.98%提升2.46%；乡级减免率25.65%，比上年减免率26.37%降低0.72%。二是2020年整体惠民补助1,800万元较2019年度2,800万元有较大的下浮。

下一步改进措施：一是有必要加强对乡级惠民对象的扶持以及进一步对居住于乡村的贫困、低保户、重点优抚对象等做好进一步关注和乡村级社区宣传，同时进一步扩大对乡村覆盖面的支持。二是进一步加大惠民力度。三是进一步加强和完善项目实施结算系统，做好各医疗机构和惠民发放平台之间的数据实时准确的对接，进一步优化信息系统，惠民医疗经费定期发放到相关覆盖点或区域。

惠民医疗经费项目绩效自评表

一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
产出指标	惠民人数	5699 人	实际惠民人数 5699 人	50	50	
效益指标	惠及惠民人次	≥10 万人次	1-6 月 97201 人次， 7-12 月 63095 人次	10	10	
	提供惠民人员 医疗保障水平	有所提高	有所提高	10	8	
	宣传覆盖区域	≥24 个	覆盖 24 家医院	10	10	
服务满意度	服务对象满意度 度指标	≥95%	95%	20	20	
总分				100	92	

(2) 浙财社[2020]3 号住院医师规范化培训经费的项目绩效自评综述：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 186.67 万元，执行数为 186.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是规范教学管理制度，提升教学水平。组织全院 78 名规培带教老师参加 2020 年国家中医住培教学主任轮训。每周组织学员进行结业考理论考核工作，提高规培结业考理论考试成绩。二是完成 2020 级住院医师规范化培训学员招录工作。作为浙江省中医住培基地结业考绍兴考点，顺利完成来自本地区 50 名考生的结业考核第二模块的考务工作，全面承担全市中医专业 45 名考生的年度考考务工作，完成浙江中医药大学第一临床医学院 2015 级中医学（含滨江）专业毕业考试理论和实践技能考试。三是充分发挥专项资金使用效益。深入实施国家住院医师规范化培训和专科医生规范化培训制度，完善

教学主任制，实行学员的双导师制，构建教学编制库，完善师资准入制度和奖惩机制，加大住培师资培训力度，选送7批次骨干师资参加中国医师协会组织和省卫健委组织的各级各类培训，社会效益良好，服务对象满意度较高。

发现的问题及原因：2020年度住院医师规范化培训绍兴市中医院学员数114名学员参加住院医师规范化培训，但实际参加培训并考核人员78名，参加人员占计划参与培训人数占比不高。

下一步改进措施：一是住院医师规范化培训经费项目应加强对培训学员的统一安排，尽可能提高培训学员的参与度。二是绍兴市中医院应当加强资金管理以及财务审核，合理高效地利用政府补助经费，避免项目资金支付不及时等问题导致未完成而影响下一年的工作计划与资金安排。

浙财社[2020]3号住院医师规范化培训经费项目绩效自评表

一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
产出指标	发放奖学金人次	13人	住培奖学金获得者13人	10	10	
	组织省、市级考试	2次	组织完成2020年浙江省中医院住院医师规范化培训结业考、2020年度绍兴市住院医师规范化培训学员年度考核	20	20	
	组织师资培训	1次	举办2020年中医住培教学主任网络培训班1次	20	20	
效益指标	培训成果获得奖励数	74个	2020年中医住院医师规范化培训教学主任轮训78人	15	15	
	为社会培养合格的中医医生	≥15人	取的住院医师规范化培训合格证书19人	15	15	
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20	
总分				100	100	

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. 科学技术支出（类）科技研究与开发（款）其他科技研究与开发支出（项）：反映其他用于科技研究与开发方面的支出。

18. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务支出方面的支出。

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费支出。

20. 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。

21. 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）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用

于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

28. 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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。