

附件 1:

绍兴文理学院附属医院 2021 年部门预算

一、绍兴文理学院附属医院概况

(一) 主要职能。

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2020年12月，医院在编职工1301人，具有正高职称79人，副高职称169人，中级职称444人；具有研究生学历的121人，本科学历1167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 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）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴文理学院附属医院部门预算为绍兴文理学院附属医院本级预算。

二、绍兴文理学院附属医院 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴文理学院附属医院 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴文理学院附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：住房保障支出，卫生健康支出，社会保障和就业支出。绍兴文理学院附属医院 2021 年收支总预算 70904.91 万元。

(二) 关于绍兴文理学院附属医院 2021 年收入预算情况说明。

绍兴文理学院附属医院 2021 年收入预算 70904.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9190.91 万元，占 12.96%；专户资金 256.5 万元，占 0.36 %；事业收入 61457.51，占 86.68%。

(三) 关于绍兴文理学院附属医院 2021 年支出预算情况说明。

绍兴文理学院附属医院 2021 年支出预算 70904.91 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共预算支出 9190.91 万元，。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 27687.47 万元，占 39.05%；日常公用支出 34744.36 万元，占 49%；项目支出 8473.08 万元，占 11.95%。

结转下年 0 万元

(四) 关于绍兴文理学院附属医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴文理学院附属医院 2021 年财政拨款收支总预算 9190.91 万元。均为一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出 6644.87 万元，占 72.30%；社会保障和就业支出 2546.03

万元，占 27.70%。

(五) 关于绍兴文理学院附属医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴文理学院附属医院 2021 年一般公共预算当年拨款 9190.91 万元，比 2020 年执行数减少 2766 万元，主要原因是 2020 年执行数包括新冠病毒肺炎疫情防控工作经费，住院医师规范化培训经费，公立医院鼓励性及倾斜性补助等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2546.03 万元，占 27.7%；卫生健康支出 6644.87 万元，占 72.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 301（类）08（款） 1808.88 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 301（类）09（款） 723.55 万元，主要用于职业年金缴费支出。

(3) 301（类）10（款） 1311.65 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

(4) 301（类）12（款）1（项）76.26 万元，主要用于失

业保险缴费支出。

(5) 301 (类) 12 (款) 2 (项) 30.50 万元，主要用于工伤保险缴费支出。

(6) 301 (类) 99 (款) 76 万元，主要用于公共卫生从业人员补助支出。

(7) 303 (类) 01 (款) 1 (项) 13.60 万元，主要用于离休人员离休费支出。

(六) 关于绍兴文理学院附属医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴文理学院附属医院 2021 年一般公共预算基本支出 4040.45 万元，其中：

人员经费 4040.45 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费。

公用经费 0 万元。

(七) 关于绍兴文理学院附属医院 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴文理学院附属医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于绍兴文理学院附属医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，上年预算数为 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，上年预算数为 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年预算数为 0 万元，与上年持平。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

绍兴文理学院附属医院无行政参公单位。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴文理学院附属医院政府采购预算总额 34630.21 万元，其中：政府采购货物预算 31897.46 万元、政府采购服务预算 2732.75 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴文理学院附属医院共有车辆 7 辆，其中，小型载客汽车 1 辆、其他车型 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用

设备 59 台（套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴文理学院附属医院财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及 10 个项目，当年资金安排 8473.08 万元，其中一般公共预算当年拨款 5150.46 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取

得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

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	

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													
	2021年 创建三甲综合 性医院专项 补助资金	34,000,000.00	34,000,000.00				全面融合, 优势互补, 平稳过度, 加快发展, 积极创建三甲甲等综合性医院	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	(%)	15
								产出指标	质量指标	外出学习培训	≥	100	人次	15
								效益指标	经济效益指标	医疗收入增加量	≥	7	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	提升医院核心竞争力, 提高整体医疗业务水平	定性	提升		10
								产出指标	数量指标	引进高层次人才	≥	5	人	15
								效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		15
	2021年 创建三甲综合 性医院专项 资金补助 设备购置	14,565,000.00	12,000,000.00		2,565,000.00		满足医院达到创建 目标所需的医疗设 备投入和信息化建 设的需要	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
								产出指标	时效指标	采购工作及及时性	定性	及时		20
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	20
	万名医 师下乡	200,000.00	200,000.00				完成万名医师支援 农村卫生工程协 议, 推动分级诊疗 机制的形成, 更好 的服务病人	效益指标	可持续影响指标	培养专业人才, 提高医疗水平, 增加医疗收入	定性	提升		5
								产出指标	质量指标	服务人数	≥	9000	人	15
								产出指标	数量指标	签约下沉医务人员	≥	43	人	15
								产出指标	数量指标	推动分级诊疗机制的形成	≥	9	个	15
								效益指标	社会效益指标	扶助单位门急诊人次	≥	1659	人	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	(%)	5
								效益指标	社会效益指标	帮助解决对方医疗机构疑难病例数	≥	5	例	15
								产出指标	数量指标	下乡次数	≥	3000	次	15
	传染病 诊治应急管 理	460,000.00	460,000.00				传染病防治项目实 施对预防及控制传 染病发挥了非常大 的作用, 从而保障 了居民的健康和生 命安全, 促进城市 经济的健康发展。	产出指标	数量指标	结核病人的发现、治愈	=	570	人	5
								产出指标	数量指标	初治菌阳肺结核耐药筛查率	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	耐多药肺结核患者的治愈率	≥	60	(%)	10
								产出指标	数量指标	耐多药肺结核高危人群筛查率	≥	95	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	结核病防治知识知晓率	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	耐多药肺结核患者纳入治疗率	≥	90	(%)	5
								效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	≥	7	(%)	20
	医院重 点学科补助	500,000.00	500,000.00				提高医院整体工作 水平, 推动医院整 体工作发展, 增强 社会服务功能。	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	≥	7	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	(%)	15
								产出指标	数量指标	进修、培养本科生、研究生、继续教育情况	=	20	人	10
								产出指标	数量指标	著作、论文、学术报告	=	50	篇	15
								效益指标	可持续影响指标	培养专业人才, 提高医疗水平, 增加医疗收入	定性	提升		20
								产出指标	数量指标	学科专利	=	5	项、篇	10
	携带不 同KRAS基因 突变位点的 结直肠癌PDX 移植瘤模型 的建立及临 床药敏筛选 应用研究	100,000.00	100,000.00				深入实施科教兴医 战略, 切实调动医 疗卫生单位和广大 卫计人员科技创新 和岗位成才积极性 主动性, 提升医学 科技创新能力和医 疗卫生综合能力	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	质量指标	研究成果评审合格率	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	论文, 学术报告	≥	1	篇	20
								产出指标	数量指标	培养人才 (研究生)	=	1	名	20
								产出指标	数量指标	成果获奖 (数量、级别)	=	2	项	10
								效益指标	可持续影响指标	培养专业人才, 提高医疗整体水平	定性	提升		20

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	