

2021年市级部门收支预算总表

单位名称：

【301008】绍兴市中医院

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	48,063,132.23	社会保障和就业支出	19,083,039.27
二、政府性基金预算拨款收入	20,000,000.00	行政事业单位养老支出	19,083,039.27
三、专户资金		事业单位离退休	145,620.00
四、事业收入（不含专户资金）	429,809,042.42	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,624,946.18
五、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6,312,473.09
六、上级补助预算收入		卫生健康支出	463,942,458.18
七、附属单位上缴预算收入		公立医院	453,157,147.06
八、其他收入		中医（民族）医院	453,157,147.06
		行政事业单位医疗	10,785,311.12
		事业单位医疗	6,785,908.57
		公务员医疗补助	3,999,402.55
		住房保障支出	14,846,677.20
		住房改革支出	14,846,677.20
		住房公积金	14,837,628.00
		提租补贴	9,049.20
本年收入合计	497,872,174.65	本年支出合计	497,872,174.65
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	497,872,174.65	支出合计	497,872,174.65

2021年市级部门支出预算总表

单位名称：【301008】绍兴市中医院

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	497,872,174.65	197,595,480.19	223,229,694.46	77,047,000.00			
208	社会保障和就业支出	19,083,039.27	19,083,039.27					
20805	行政事业单位养老支出	19,083,039.27	19,083,039.27					
2080502	事业单位离退休	145,620.00	145,620.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,624,946.18	12,624,946.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,312,473.09	6,312,473.09					
210	卫生健康支出	463,942,458.18	163,665,763.72	223,229,694.46	77,047,000.00			
21002	公立医院	453,157,147.06	152,880,452.60	223,229,694.46	77,047,000.00			
2100202	中医（民族）医院	453,157,147.06	152,880,452.60	223,229,694.46	77,047,000.00			
21011	行政事业单位医疗	10,785,311.12	10,785,311.12					
2101102	事业单位医疗	6,785,908.57	6,785,908.57					
2101103	公务员医疗补助	3,999,402.55	3,999,402.55					
221	住房保障支出	14,846,677.20	14,846,677.20					
22102	住房改革支出	14,846,677.20	14,846,677.20					
2210201	住房公积金	14,837,628.00	14,837,628.00					
2210202	提租补贴	9,049.20	9,049.20					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：【301008】绍兴市中医院 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	68,063,132.23	一、本年支出	68,063,132.23
（一）一般公共预算拨款	48,063,132.23	社会保障和就业支出	16,671,597.10
（二）政府性基金预算拨款	20,000,000.00	行政事业单位养老支出	16,671,597.10
（三）国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	145,620.00
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,804,269.36
（一）一般公共预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	4,721,707.74
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	51,391,465.53
（三）国有资本经营预算拨款		公立医院	44,605,556.96
		中医（民族）医院	44,605,556.96
		行政事业单位医疗	6,785,908.57
		事业单位医疗	6,785,908.57
		住房保障支出	69.60
		住房改革支出	69.60
		提租补贴	69.60
		二、年终结转结余	
收入总计	68,063,132.23	支出总计	68,063,132.23

2021年市级部门一般公共预算支出表

单位名称：【301008】绍兴市中医院

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	48,063,132.23	24,663,132.23	24,663,132.23		23,400,000.00
208	社会保障和就业支出	16,671,597.10	16,671,597.10	16,671,597.10		
20805	行政事业单位养老支出	16,671,597.10	16,671,597.10	16,671,597.10		
2080502	事业单位离退休	145,620.00	145,620.00	145,620.00		
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	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	4,721,707.74		
210	卫生健康支出	31,391,465.53	7,991,465.53	7,991,465.53		23,400,000.00
21002	公立医院	24,605,556.96	1,205,556.96	1,205,556.96		23,400,000.00
2100202	中医（民族）医院	24,605,556.96	1,205,556.96	1,205,556.96		23,400,000.00
21011	行政事业单位医疗	6,785,908.57	6,785,908.57	6,785,908.57		
2101102	事业单位医疗	6,785,908.57	6,785,908.57	6,785,908.57		
221	住房保障支出	69.60	69.60	69.60		
22102	住房改革支出	69.60	69.60	69.60		
2210202	提租补贴	69.60	69.60	69.60		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：【301008】绍兴市中医院

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	24,663,132.23	24,663,132.23	
301	工资福利支出	24,517,442.63	24,517,442.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,804,269.36	11,804,269.36	
30109	职业年金缴费	4,721,707.74	4,721,707.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,785,908.57	6,785,908.57	
30112	其他社会保障缴费	725,556.96	725,556.96	
30199	其他工资福利支出	480,000.00	480,000.00	
303	对个人和家庭的补助	145,689.60	145,689.60	
30301	离休费	145,689.60	145,689.60	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【301008】绍兴市中医院

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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

2021年市级部门政府性基金支出预算表

单位名称：【301008】绍兴市中医院

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	20,000,000.00		20,000,000.00
210	卫生健康支出	20,000,000.00		20,000,000.00
21002	公立医院	20,000,000.00		20,000,000.00
2100202	中医（民族）医院	20,000,000.00		20,000,000.00

2021年市级部门项目支出表

单位名称：【301008】绍兴市中医院

单位：元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	77,047,000.00	23,400,000.00	20,000,000.00				33,647,000.00
信息网络构建类项目	信息网络及软件购置经费（自筹）	绍兴市中医院	20,674,000.00						20,674,000.00
其他专项公用类项目	其他公共卫生服务补助	绍兴市中医院	300,000.00	300,000.00					
其他专项公用类项目	卫生健康人才培养及学科建设	绍兴市中医院	100,000.00	100,000.00					
房屋建筑物构建类项目	中医院改扩建项目	绍兴市中医院	20,000,000.00		20,000,000.00				
其他专项公用类项目	指令性任务	绍兴市中医院	200,000.00	200,000.00					
设备购置类项目	设备购置经费（自筹）	绍兴市中医院	12,173,000.00						12,173,000.00
设备购置类项目	设备购置经费（财政）	绍兴市中医院	2,600,000.00	1,800,000.00					800,000.00
其他专项公用类项目	惠民医疗经费	绍兴市中医院	21,000,000.00	21,000,000.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称: 【301008】绍兴市中医院

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								
301	市卫生健康委													
301008	绍兴市中医院													
2010	中医院改扩建项目	20,000,000.00		20,000,000.00			项目位于越城区(稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北,东街以南地块),总投资约120631.76万元,按综合性三级甲等中医医院建设,1000张床位规模设计。项目实施分东、中、西三区,其中东、中区为改建现有房屋建筑、地下室及场外,西区主要新建门诊楼、医技楼、国医馆、后勤保障楼及场外工程。项目总用地面积43044平方米(其中扩建区用地面积25006平方米,改建区用地面积18038平方米),总建筑面积104880平方米,其中:东、中改建区地上建筑面积34573平方米,地下建筑面积7147平方米,西区扩建区地上建筑面积39727平方米,地下建筑面积23433平方米(含三人防医疗工程救护站1485平方米);项目涉及拆迁房屋建筑面积36400平方米。项目建成后,不仅有效地缓解住院困难,满足绍兴人民对优质医疗卫生资源的需求,而且有利于提升医院的医疗卫生服务能力和质量,推动绍兴医疗卫生事业发展,促进绍兴国民经济和社会的发展。医院作为一项社会福利性事业,是城市经济社会综合体的一项特殊投资,本项目的经济效益主要分为直接经济效益和间接经济效益两部分,直接经济效益主要来自医院门诊和住院收入。	产出指标	数量指标	工程单位建设成本	≤	6500	元/平方米	12
								效益指标	经济效益指标	经济收入	定性	比上年有所增长		12
								效益指标	经济效益指标	预计正常使用年限	≥	50	年	12
								效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥	95	(%)	12
								效益指标	经济效益指标	受益人数	定性	大于等于700000人次		12
								产出指标	数量指标	工程按期完成率	=	100	(%)	12
								产出指标	数量指标	工程验收合格率	=	100	(%)	12
								产出指标	数量指标	投资完成率	=	100	(%)	12
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	(%)	4
	信息网络及软件购置经费(自筹)	20,674,000.00			20,674,000.00	坚持以人民为中心的发展思想,在新冠肺炎疫情防控常态化下,坚持需求导向、问题导向和效果导向,以群众就医体验为核心,持续深入推进医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革提质增效,围绕医疗卫生服务、环境、流程等重点,集中精力解决痛点难点堵点,全面优化我院就医环境,减少人员集聚,改善就诊秩序,提升医疗卫生服务规范化、人性化、智慧化、便利化、轻量化水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10	
								产出指标	数量指标	软件购置数量	=	17	套	45
								效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务水平	定性	有所提高		45
	其他公共卫生服务补助	300,000.00	300,000.00			医院本着救死护伤的精神,以病人为中心对于那些被120急救中心送至的急诊病人由于无法支付医药费而先行救治,那些急需住院治疗而又无法支付医疗费用的病人进行救治所欠的应收医药费以及70岁以上老人挂号费减免等。	效益指标	经济效益指标	病人欠费核销率	≥	95	(%)	45	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	救助病人数	≥	30	人次	45
	卫生健康人才培养及学科建设	100,000.00	100,000.00			编印《绍兴中医药》杂志计划每季度出版一期,当年度共计4期。面向广大中医药工作者及越医文化爱好者,发行至全市、县医院及各社区卫生服务中心、省内外相关单位。	效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	95	(%)	30	
								产出指标	数量指标	专刊印刷数量	=	600	本	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	常规刊物印刷数量	=	4000	本	25
	惠民医疗经费	21,000,000.00	21,000,000.00			严格实行“二十八免、四优惠”惠民医疗优惠政策,切实减轻特困弱势群体就医负担,促进社会和谐、安定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10	
								产出指标	数量指标	惠民医疗优惠人次	≥	140000	人次	45
								效益指标	社会效益指标	惠民优惠覆盖率	≥	95	(%)	45

2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：【301008】绍兴市中医院

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								
	指令性任务	200,000.00	200,000.00				严格按照惠民医疗优惠政策开展工作，确保惠民对象对惠民工作的认知满意度。 通过实施“万名医师支援农村卫生工程”工作，进一步提高农村常见病、多发病的诊疗水平，为农村居民就近提供优质、价廉、便捷的医疗卫生服务，缓解农民“看病难”问题。通过免费接收农村卫生人员进修，加强卫生人才培养，城市医疗资源合理流动，促进城乡卫生事业全面协调可持续发展。主要绩效目标：每年共计派遣人员10人以上。拟帮助受援医院开设2个专科专病。协助指导三级查房、单病种等管理经验。定期召开沟通会议，及时传达上级医院新动态。	产出指标	数量指标	帮助受援医院开设专科专病数量	=	2	个	15
								效益指标	社会效益指标	医联体门诊服务人次	=	1500	人次	15
								效益指标	社会效益指标	惠民优惠覆盖率	≥	95	(%)	15
								产出指标	数量指标	平均工作日下乡医生数	=	5	人	15
								产出指标	数量指标	派遣人员数量	≥	10	人	15
								产出指标	数量指标	数据库维护次数	=	365	次	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	90	(%)	10
	设备购置经费（自筹）	12,173,000.00				12,173,000.00	设备引进后将大大提高我院医疗设备的装备水平，以迅速快捷、安全准确的技术手段，及时为患者解除病痛，为病人健康服务，使我院影响力和辐射面大大增强，综合实力上一个新台阶。	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	80	(%)	45
								产出指标	数量指标	资金节约率	>		(%)	45
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
	设备购置经费（财政）	2,600,000.00	1,800,000.00			800,000.00	设备引进后将大大提高我院医疗设备的装备水平，以迅速快捷、安全准确的技术手段，及时为患者解除病痛，为病人健康服务，使我院影响力和辐射面大大增强，综合实力上一个新台阶。	产出指标	数量指标	设备购置数量	=	6	台	45
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	45