

湖北省第三人民医院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省第三人民医院概况

第二部分 湖北省第三人民医院 2021 年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北省第三人民医院 2021 年度部门决算公开表

内容说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

二、收入决算表有关情况说明

三、支出决算表有关情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

第四部分 湖北省第三人民医院 2021 年度其他重要事项说明

- 一、“三公”经费支出说明
- 二、机关运行经费支出说明
- 三、政府采购支出说明
- 四、国有资产占用情况说明
- 五、2021 年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 湖北省第三人民医院概况

湖北省第三人民医院（湖北省中山医院）是政府主办的非营利性医疗机构，是一所集医疗、科研、教学、预防、康复为一体的综合性大型三级甲等医院。是首批国家住院医师规范化培训基地、国家药品临床试验（GCP）基地，也是国家爱婴医院、医保和商业保险定点医院、湖北省康复救助项目定点机构。近年来，医院坚持以专科带综合的发展思路，着力提升脑血管疾病诊疗水平，是省政府“323”攻坚行动确定的湖北省脑卒中防治中心办公室和“湖北省脑卒中诊疗中心”挂靠单位，“国家高级卒中中心”，同时也是“湖北省疼痛质量控制中心”，湖北省医学会疼痛学分会主委单位。医院是省级预算单位，单位性质为事业编制差额预算单位，执行政府会计制度，纳入决算编制范围的独立核算单位共1个。

本单位编制人数 787 人，2021 年在编在职人数 606 人，在职总人数为 1747 人，其中卫生技术人员 1511 人，管理人员 86 人，工勤技能人员 150 人；本单位离休人员 14 人。

第二部分 湖北省第三人民医院 2021 年度部门决算公开表 (见附件)

第三部分 湖北省第三人民医院 2021 年度 部门决算公开表内容说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

2021 年度收支决算数 84872.67 万元，与 2020 年收支决算数 82869.04 万元相比，增加 2003.63 万元，增幅 2.42%，增减变动主要原因为 2021 年新冠疫情有所缓解，医疗收入回升。

二、收入决算表有关情况说明

2021 年度部门决算本年收入合计 78022.87 万元，比上年减少 315.44 万元，减幅 0.4%，主要是一般公共预算财政拨款收入及其他收入减少。2021 年部门决算本年收入中一般公共预算财政拨款收入 3965.25 万元，较上年减少 3058.6 万元，减幅 43.55%；政府性基金预算财政拨款收入 5996.75 万元，较上年增加 2660.49 万元，增幅 79.74%，主要是 2021 年结转使用抗疫特别国债；事业收入 67557.58 万元，较上年增加 14083.58 万元，增幅 26.34%；其他收入 503.29 万元，较上年减少 14000.91 万元，减幅 96.53%，主要是 2021 年度无抗击新冠疫情补助等收入。

三、支出决算表有关情况说明

2021 年度部门决算本年支出合计 83907.29 万元，本年支出按支出功能分类，社会保障和就业支出 15.85 万元、卫生健康支出 77297.01 万元、其他支出 597.69 万元、债务付息支出 728.04 万元、抗疫特别国债安排的支出 5268.71 万元。本年支出比上年增加 5024.46 万元，增幅 6.37%，主要是卫生健康支出和抗疫特别国债安排的支出较上年增加。

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

2021 年度财政拨款收支总计 11129.44 万元，与 2021 年年初预算数 9451.23 万元相比，财政拨款收支总计各增加 1678.21 万元，增幅 17.76%。增加的主要原因：一是使用年初结转资金产生收支，二是年中追加医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助、重大传染病防控经费等项目资金产生收支。与 2020 年相比，2021 年度财政拨款收支总计减少 3761.4 万元，减幅 25.26%。主要原因为一般公共预算财政拨款收支减少 2653.7 万元，政府性基金财政拨款收支减少 1107.7 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款本年支出合计

3569.63 万元，与年初预算数 8723.19 万元相比减少 5153.56 万元，减幅 59.08%，主要是抗疫特别国债资金在年初预算中纳入年初财政拨款结转结余部分，在决算数中作为政府性基金预算财政拨款指标下达。

一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类：社会保障和就业支出 15.85 万元，主要用于离休人员医疗费及春节补助；卫生健康支出 3553.78 万元，主要用于人员经费及项目支出。

一般公共预算财政拨款支出按支出用途分类：基本支出 1629.05 万元，主要用于在职和离退休人员工资；项目支出 1940.58 万元，主要用于为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，包括行政事业单位养老支出、卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药和其他卫生健康支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1629.05 万元，全部为人员经费安排的支出，与 2021 年年初预算数相同。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

2021 年度政府性基金收支决算数为 6594.44 万元，比上年减少 1107.69 万元，主要原因是年初结转安排的收支较 2020 年减少。政府性基金预算财政拨款 2021 年年初结转 597.69 万元，本年收入 5996.75 万元，本年支出 6594.44 万元，无年末结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2021 年度无国有资本经营财政拨款支出。

第四部分 湖北省第三人民医院 2021 年度 其他重要事项说明

一、关于“三公”经费支出说明

2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2021 年医院事业收入安排“三公”经费支出 45.25 万元，较年初预算数 48 万元减少 2.75 万元，下降 5.73%。因公组织出境活动 1 次 3 人，因公出国（境）费用 0.05 万元；公

车运行维护费 44.85 万元，未新购车辆；公务接待 5 批次，公务接待费 0.36 万元。

二、关于机关运行经费支出说明

2021 年度无一般公共预算财政拨款机关运行经费支出。

三、关于政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2.77 万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 2.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021 年政府采购决算数比 2020 年 324.24 万元减少 321.47 万元，主要原因是 2021 年度无中央财政医疗卫生机构能力建设资金安排的重点专科建设项目，政府采购设备支出减少。

四、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是除救护车等特种专业技术用车之外的其他车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单

位价值 100 万元以上专用设备 67 台（套）。

五、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2021 年度部分一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 887.79 万元。从评价结果来看，预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内，预算执行整体情况良好，2021 年度预算编制合理，设定的绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目预算执行率为 99.8%。主要产出和效益：一是持续推进我院省级疼痛质控中心建设，提升我院医疗服务质量；二是推动全省脑卒中中心、基层卒中防治站建设，组织各地开展区域脑卒中机会性筛查，进一步完善我省脑卒中防治体系，推动脑卒中防治工作由疾病治疗向健康管理转变；三是持续提升我院应对突发公共卫生事件的能力。

2. 卫生健康人才培养培训项目绩效自评综述：项目预算执行率为 100%。主要产出和效益：一是完成对住院医师规范化培训项目，组织住院医师规范化培训招录、日常培训、结业考试等工作；二是开展院级住培师资培训，按照国家和省级要求督导各住培基地落实资金，加强监管；三是进行领

军人才、青年拔尖人才培养，建设名医工作室，建立肝病临证资料档案，整理学术思想和学术经验。

3. 公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：项目预算执行率为 100%。主要产出和效益：降低患者医药费用，弥补部分公立医院取消药品加成后减少的收入。

4. 中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：项目预算执行率为 100%。主要产出和效益：开展中医药科研项目，完成博士论文 2 篇，培养博士研究生 2 名，参加国内学术交流 1 次，提升中医药临床人才循证研究水平、专业技术水平与职业素质，进一步扩大中医药健康文化传播覆盖面，提升中医药服务水平。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门整体绩效评价结果应用情况

加强项目规划，完善项目管理办法，加强预算项目执行督办，合理安排项目执行进度。

2. 项目绩效评价结果拟应用情况

加强项目管理、绩效目标管理，持续推进项目绩效评价工作，推进项目绩效评价结果与预算安排相结合。

第五部分 名词解释

一、专用名词解释

针对本文中涉及的专业名词，解释如下：

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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。主要是医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3. 事业单位经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药专项方面的专项支出。

其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

9. 卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于卫生健康方面的支出。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行日常公用经费支出。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。

13. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门通过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；

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）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

14. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。