

# 湖北省第三人民医院 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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、2020 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。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，独立编制单位共 1 个。

本单位编制人数 787 人，2020 年在编在职人数 601 人，在职总人数为 1690 人，其中卫生技术人员 1452 人，管理人员 76 人，工勤技能人员 98 人，其他人员 64 人；本单位离休人员 15 人。

## 第二部分 湖北省第三人民医院 2020 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 2020 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

2020 年度收支决算数 82869.04 万元，与 2019 年收支

决算数 91525.05 万元相比,减少 8656.01 万元,减幅 9.45%,增减变动主要原因为 2020 年受新冠疫情影响,事业收入有所下降。

## 二、收入决算表有关情况说明

2020 年度部门决算本年收入合计 78338.31 万元,比上年减少 13186.74 万元,减幅 14.41%,主要是事业收入、政府性基金预算财政拨款收入都存在一定幅度的减少。2020 年部门决算本年收入中一般公共预算财政拨款收入 7023.85 万元,较上年增加 1452.58 万元,增幅 26.07%;政府性基金预算财政拨款收入 3336.26 万元,较上年减少 10993.44 万元,减幅 76.72%,主要是政府专项债券资金减少;事业收入 53474 万元,较上年减少 17991.84 万元,减幅 25.18%;其他收入 14504.2 万元,较上年增加 14345.96 万元,增幅 90.66%,主要是因新冠疫情收到的非同级财政拨款及捐赠收入。

## 三、支出决算表有关情况说明

2020 年度部门决算本年支出合计 78882.83 万元,本年支出按支出功能分类,社会保障和就业支出 17.5 万元、卫生健康支出 71760.89 万元、其他支出 5768.18 万元、债务付息支出 661.4 万元、抗疫特别国债安排的支出 674.86 万

元。本年支出比上年减少 6542.65 万元，减幅 7.66%，主要原因因为医疗单位事业收入和政府性基金预算财政拨款安排的支出减少。

#### **四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明**

2020 年度财政拨款收支总计 14890.84 万元，与 2020 年年初预算数 3992.04 万元相比，财政拨款收支总计各增加 10898.8 万元，增幅 273.01%。增加的主要原因：一是追加 2020 年抗疫特别国债项目产生的收支，二是追加湖北省应对新冠肺炎疫情增支补助清算资金、2020 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）资金等产生的收支。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出合计 6618.94 万元，和年初预算数 3992.04 万元相比增加 2626.9 万元，增幅 65.8%，主要为追加湖北省应对新冠肺炎疫情增支补助清算资金、2020 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目资金等产生的支出。

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 17.5 万元，主要用于离休人员医疗费及春节补助；卫生健康支出 6601.44 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 1637.35 万元，主要用于在职和离退休人员工资等；项目支出 4981.59 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、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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1637.35 万元，与 2020 年年初预算数相同。其中：人员经费 1633.55 万元，日常公用经费 3.8 万元，均与 2020 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

2020 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

2020 年度政府性基金收支决算数为 7702.13 万元，比上年减少 6627.57 万元，主要原因是省直公立医院基础设施建设（专项债券）项目产生的收支较 2019 年减少。政府性

基金预算财政拨款 2020 年年初结转 4365.87 万元，本年收入 3336.26 万元，本年支出 7104.44 万元，年末结转和结余 597.69 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2020 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 2020 年度 其他重要事项说明

#### 一、关于“三公”经费支出说明

2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

#### 二、关于机关运行经费支出说明

2020 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

2020 年度政府采购支出总额 324.24 万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 324.24 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 14.82 万

元，占政府采购支出总额的 4.57%。

2020 年政府采购决算数比 2019 年 1075.55 万元减少 751.31 万元，主要原因是基建项目政府采购支出减少。

#### 四、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 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 62 台（套）。

#### 五、关于 2020 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 2020 年度部分一般公共预算项目支出开展绩效自评，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。

##### （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 99.5%。主要产出和效益：一是推进省级疼痛质控中心建设，提升我院医疗水平；二是提升我院应对突发公共卫生事件的

能力；三是推动全省脑卒中中心建设，开展脑卒中高危人群筛查，推广普及脑卒中防治适宜技术；四是开展科研项目，提升临床科研能力。

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，进行紧缺人才培养，开展师资培训等，按照国家 and 省级要求督导各住培基地落实资金，加强监管；二是开展对全科医生转岗培训，提升医生水平；三是进行领军人才、青年拔尖人才培养，建设名医工作室。

3. 湖北省第三人民医院住院综合楼（仁和楼）建设项目绩效自评综述：项目预算执行率为 100%。主要产出和效益：推动医院新住院综合楼（仁和楼）建设，满足日益增长的医疗需求，并为多层次、多样化的医疗服务提供保障。

4. 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：弥补部分公立医院取消药品加成后减少的收入。

### （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，提高项目资金使用效率，加强预算项目执行督办，加快项目执行进度。

#### 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，继续推进项目绩效评价

工作。

## 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。