

赤壁市人民医院 2021 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

赤壁市人民医院建于 1946 年，2007 年从老城区搬迁（全省首家），是一所集医疗、教学、科研、健康管理于一体的综合性二级甲等医院，是湖北省二级优秀医院、武汉大学人民医院（湖北省人民医院）赤壁医院、华中科技大学同济医院医联体单位、赤壁市 120 急救中心、赤壁市高危孕产妇和新生儿救治中心、湖北省急性心血管疾病医疗救治中心协作医院、湖北科技学院临床教学医院。自 2009 年至 2019 年，连续五届被省委省政府授予“省级文明单位”。

2019 年 7 月我院胸痛中心成功获得中国胸痛中心认证；2019 年 12 月我院“防治卒中中心”获湖北省脑卒中防治中心认证授牌。

2019 年 9 月入选全国 300 家达到县级医院综合服务能力推荐标准医院。

(二) 内设机构

医院占地面积 7 万平方米，业务用房面积 6.5 万平方米，编置病床 800 张，实际开放床位 850 张。设有临床科室 24 个，医技科室 11 个。拥有总资产 5.98 亿元。

二、人员情况

赤壁市人民医院现有在岗有编人数 371 人，离休 1 人，

退休人员 360 人，编外长期聘用人员 587 人。

三、年度主要工作任务

- 1、加强基础设施建设，补齐发展短板。
- 2、全面启动向三级医院创建。
- 3、深入推进公立医院改革。
- 4、加强学科建设和人才培养。
- 5、加强医疗质量管理水平。
- 6、加强内涵建设，提高管理水平。
- 7、主动作为，实施“323”健康问题攻坚行动。
- 8、加强医院宣传，提升医院新形象。
- 9、加强党的建设，落实管党治党主体责任。

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市人民医院 2021 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市人民医院 2021 年收支总预算 33500 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市人民医院 2021 年收入预算 33500 万元，其中：财政拨款预算收入 1500 万元（含非税收入 0 万元），占 4.48%；

政府性基金预算收入 2000 万元，占 5.97%；专户管理的事业预算收入 30000 万元，占 89.55%；其他资金 0 万元；上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市人民医院 2021 年支出预算 33500 万元，其中：基本支出 6633.37 万元，占 19.8%；项目支出 14898.73 万元，占 44.47%；事业单位经营支出 11967.9 万元，占 35.73%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市人民医院 2021 年收入预算总额为 33500 万元，比上年 31065.09 万元增加 2434.91 万元，增长 7.84%，其中：财政拨款预算收入 1500 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 2000 万元，专户管理的事业预算收入 30000 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。增长主要原因：一是事业收入增加；二是一般公共预算拨款增加等变化因素。

赤壁市人民医院 2021 年支出预算总额为 33500 万元，比上年 31065.09 万元增加 2434.91 万元，增长 7.84%，其中：基本支出 6633.37 万元；项目支出 14898.73 万元；事业单位经营支出 11967.9 万元。增长主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加；三是事业单位经营收入增加等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市人民医院 2021 年政府性基金预算支出 2000 万元。与上年相比减少 1600 万元，减少 44.44%。主要原因是

去年对新冠肺炎疫情政府性基金预算收入增加。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市人民医院 2021 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市人民医院本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；救护车运行费支出 1.75 万元；公务接待费支出 7 万元。“三公”经费预算支出合计 8.75 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2. 救护车运行维护费预算支出 1.75 万元，与上年度相同不变。
3. 公务接待费预算支出 7 万元，比去年预算下降 5%。

赤壁市人民医院 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：一般公共预算拨款只安排了人员经费，没有安排公用经费。

赤壁市人民医院 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：一般公共预算拨款只安排了人员经费，没有安排公用经费。

八、运行经费安排情况说明

赤壁市人民医院 2021 年机关运行经费预算 536.97 万元，其中：办公费 10 万元、水电费 130 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 8 万元、维修(护)费 20 万元、培训费 53.1 万元、工会会费 94.03 万元、福利费 117.54 万元、其他交通

费用 102.8 万元。占预算总额的 1.6%。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市人民医院 2021 年政府采购预算 4520.9 万元，比上年有所增加。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市人民医院 2021 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 7 万平方米，其中：业务用房面积 6.5 平方米。救护车(实有数)13 辆。单价 100 万元以上专用设备 22 台(套)。增减变化情况：本年度预算无车辆购置及大型专业设备购置。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市人民医院 2021 年共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3500 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 1500 万元，占年初项目支出预算的 100%。绩效评价结果显示，该 3 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申报时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、

量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

目标 1：借助住院楼建设投入的平台，进一步强化科学管理，加快人才梯队培养和制度化建设，大力拓展业务，积极引进人才，提升领导干部执行力。注重专科特色建设，全面提升专科医疗技术水平和医疗服务能力，全面提升医院核心竞争力。

目标 2：调优收入结构，降低医疗费用负担，加大重点专科投入、鼓励新技术、新项目的开展。满足广大群众对高质量医疗水平的需求。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市人民医院 2021 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市人民医院 2021 年政府债务情况：2021 年拟申报发行 2000 万元专项债券。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2021 年部门预算表

赤壁市人民医院2021年部门收支预算表					
表一					单位：万元
收入		支出（按经济分类）		支出（按功能分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,500.00	一、基本支出	6,633.37	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	1,300.00	人员支出	6,005.33	二、外交支出	
经费拨款（补助）	1,300.00	对个人和家庭补助支出	84.87	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	543.17	四、公共安全支出	
上级补助收入	200.00	二、项目支出	14,898.73	五、教育支出	
二、政府性基金收入	2,000.00	项目支出	14,898.73	六、科学技术支出	
三、事业收入		往来类		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	30,000.00	三、事业单位经营支出	11,967.90	八、社会保障和就业支出	620.49
五、附属单位上缴收入		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	32,531.23
六、其他收入		五、上缴上级支出		十、节能环保支出	
七、往来资金				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	348.28
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	33,500.00	本年支出合计	33,500.00	本年支出合计	33,500.00
七、上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	33,500.00	总计	33,500.00	总计	33,500.00

赤壁市赤壁市人民医院2021年部门收入预算总表

表二	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,500.00
本级一般公共预算拨款	1,300.00
经费拨款（补助）	1,300.00
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
上级补助收入	200.00
二、政府性基金收入	2,000.00
三、事业收入	
四、事业单位经营收入	30,000.00
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	
七、往来资金	
本年收入合计	33,500.00
八、上年结转	
总计	33,500.00

赤壁市人民医院2021年部门支出预算总表

表三								单位: 万元	
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出		经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
科目编码	科目名称			项目支出	往来				
合计		33,500.00	6,633.37	14,898.73		11,967.90			
201	一般公共服务支出(根据各单位使用科目编列)	32,289.03	5,422.40	14,898.73		11,967.90			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务								
2010301	行政运行								
2011302	一般行政管理事务								
2011305	专项业务活动								
2011399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出								
208	社会保障和就业支出	620.49	620.49						
20805	行政事业单位养老支出	605.56	606.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.56	474.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00						
210	卫生健康支出	242.20	242.20						
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	242.20	242.20						
221	住房保障支出	348.28	348.28						
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金	348.28	348.28						
2210202	提租补贴								

赤壁市人民医院2021年财政拨款收支预算总表

收入		支出（按经济分类）		支出（按功能分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,500.00	一、基本支出	200.00	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	1,300.00	人员支出	186.07	二、外交支出	
经费拨款（补助）	1,300.00	对个人和家庭补助支出	13.93	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出		四、公共安全支出	
上级补助	200.00	二、项目支出	3,300.00	五、教育支出	
二、政府性基金收入	2,000.00	三、事业单位经营支出		六、科学技术支出	
		四、对附属单位补助支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
		五、上缴上级支出		八、社会保障和就业支出	13.93
				九、卫生健康支出	3,486.07
				十、节能环保支出	
				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	3,500.00	本年支出合计	3,500.00	本年支出合计	3,500.00
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	3,500.00	总计	3,500.00	总计	3,500.00

单位：万元

赤壁市人民医院2021年一般公共预算支出表

表五							单位：万元	
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
科目编码	科目名称							
合计		3,500.00	200.00	3,300.00				
201	一般公共服务支出（根据各单位使用科目编制）							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行							
2011302	一般行政管理事务							
2011305	专项业务活动							
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93					
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93					
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	3,486.07	186.07	3,300.00				
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	3,486.07	186.07	3,300.00				
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							
2210202	提租补贴							

赤壁市人民医院 2021年一般公共预算基本支出表

表六		单位: 万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		200
301	工资福利支出	186.07
30101	基本工资	186.07
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	13.93
30301	离休费	13.93
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
310	其他资本性支出	
31099	其他资本性支出	

赤壁市人民医院2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	8.75
因公出国(境)费用	
公务接待费	7
公务用车购置及运行费	1.75
其中：公务用车运行维护费	1.75
公务用车购置	

赤壁市人民医院2021年政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计		2,000.00		2,000.00		
201	一般公共服务支出（根据各单位使用科目编列）					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2011302	一般行政管理事务					
2011305	专项业务活动					
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	2,000.00		2,000.00		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	2,000.00		2,000.00		
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴					

表八

单位：万元

赤壁市人民医院2021年国有资本经营预算支出表

赤壁市人民医院2021年国有资本经营预算支出表						
表九						单位: 万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计						
208	社会保障和就业支出					
20804	补充全国社会保障基金					
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出					
223	国有资本经营预算支出					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出					
2230101	厂办大集体改革支出					
2230102	“三供一业”移交补助支出					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					
2230106	国有企业棚户区改造支出					
2230107	国有企业改革成本支出					
2230108	离休干部医药费补助支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
22302	国有企业资本金注入					
2230201	国有经济结构调整支出					
2230202	公益性设施投资支出					
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出					
2230204	生态环境保护支出					
2230205	支持科技进步支出					
2230206	保障国家经济安全支出					
2230207	对外投资合作支出					
2230299	其他国有企业资本金注入					
22303	国有企业政策性补贴					
2230301	国有企业政策性补贴					
22304	金融国有资本经营预算支出					
2230401	资本性支出					
2230402	改革性支出					
2230499	其他金融国有资本经营预算支出					
22399	其他国有资本经营预算支出					
2239901	其他国有资本经营预算支出					

注：赤壁市人民医院无国有资本经营预算，空表列示。

赤壁市人民医院2021年政府采购预算支出表

赤壁市人民医院2021年政府采购预算支出表			
表十			单位：万元
序号	项目支出	采购品目	预算数
	合计		4520.9
1	外科住院大楼改造及配套工程项目	文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设	1,189.50
2	网络安全三级等保建设	信息安全软件	300.00
3	物业管理及保安劳务费	物业管理服务	353.60
4	大型修缮	其他维修	300.00
5	专用设备购置	医疗设备、器械	2,200.00
6	纺织品、水暖制品、水电材料、塑料制品、电器配件等	其他物资	177.80

部门整体绩效目标申报表

(2021年)

部门(单位)名称	赤壁市人民医院				
填报人	黄丽		联系电话	0715-5369138	
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	1500	4.48%	
		政府性基金	2000	5.97%	
		专户管理的事业收入	30000	89.55%	
		其他资金	0	0.00%	
	合计		33500	100%	
	支出构成	基本支出	6633.37	19.80%	
		项目支出	14898.73	44.47%	
事业单位经营支出		11967.9	35.73%		
合计		33500	100%		
部门职能概述	是一所集医疗、教学、科研于一体的大型综合性二级甲等医院,湖北省二级优秀医院,是赤壁市120急救中心,湖北科技学院医学院教学实习基地,武汉大学人民医院(湖北省人民医院)技术协作医院和对口支援医院,2016年5月,正式挂牌湖北省人民医院赤壁医院,全省首家构建省、县、乡医联体。				
年度工作任务	<p>一、紧抓医改工作,努力提高服务能力</p> <p>1、积极实施便民惠民措施</p> <p>2、大力推行临床路径</p> <p>3、深入开展优质服务</p> <p>4、加强医院信息化建设</p> <p>二、致力特色专科建设,准确把握发展定位</p> <p>1、多措并举加强医疗人才队伍建设,为重点项目实施提供人力资源保障</p> <p>2、积极开展各项医疗新项目,打造服务品牌</p> <p>3、加大重点专科的投入、鼓励新技术、新项目的开展,进一步加快学科建设的步伐,建成一批有影响、有潜力、有市场、有特色的重点专科。</p> <p>4、加强与上级医院的合作力度。</p> <p>三、建立健全规章制度,推进制度规范落实</p> <p>四、深化人事制度改革,推进医院科学发展。</p> <p>五、积极创建平安医院,加强安全防范建设</p> <p>六、搞好疫情常态化防控工作。</p>				
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	目标1:进一步强化科学管理,加快人才梯队培养和制度化建设,提升领导干部执行力。注重专科特色建设,全面提升专科医疗技术水平和医疗服务能力,全面提升医院核心竞争力。		目标1:调优收入结构,降低医疗费用负担,加大重点专科投入、鼓励新技术、新项目的开展。		
长期目标1:	坚持公立医院的公益性质,落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任,充分发挥市场机制作用,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	药占比	≤28%	
		质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例	35%以上	不含药品、卫材、检查、化验
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	统筹推进医疗、医保、医药改革,着力解决群众看病就医问题	
满意度指标	患者满意度指标			95%	
	医务人员满意度指标			95%	
年度目标1:	坚持公立医院的公益性质,落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任,充分发挥市场机制作用,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	指标值确定依据
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	药占比	≤28%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	统筹推进医疗、医保、医药改革,着力解决群众看病就医问题	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标			95%	