

赤壁市人民医院 2020 年决算公开

目 录

第一部分 赤壁市人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 赤壁市人民医院 2020 年决算公开表

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、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 赤壁市人民医院 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赤壁市人民医院概况

一、主要职责

赤壁市人民医院是一所集医疗、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、机构设置

2020 年末职工情况：在岗职工 940 人，退休职工 353 人。在岗人员中，有编人员 371 人。有正高职称 19 人，副高职称 172 人，中级职称 292 人，初级职称 369 人。

2020 年末编制病床 800 张，实际开放床位 850 张。设有临床科室 24 个，医技科室 11 个。其中省级临床重点专科 6 个（普外科、眼科、泌尿外科、骨外科、临床药学室、检验科），省级临床重点建设专科 1 个（神经内科），咸宁市级重点专科 21 个。

第二部分 赤壁市人民医院 2020 年决算表

（公开表见附件）

第三部分 赤壁市人民医院 2020 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市人民医院 2020 年度收入总计 35578.36 万元，支出总计 35578.36 万元。与 2019 年度 28719.97 万元相比，收支总计各增加 6858.39 万元，增长 23.88%。增长主要原因是应对新冠肺炎疫情，财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

赤壁市人民医院 2020 年本年收入合计 34292.21 万元，其中：财政拨款收入 5127.02 万元，占收入总额的 14.95%；政府性基金预算财政拨款收入 3600 万元，占收入总额的 10.50%；上级补助收入 0 万元，占收入总额的 0%；事业收入 22909.09 万元，占收入总额的 66.81%；经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入总额的 0 %；其他收入 2656.11 万元，占收入总额的 7.75%。

三、支出决算情况说明

赤壁市人民医院 2020 年度支出合计 35578.36 万元，其中：基本支出 26995.76 万元，占支出总额的 75.88%；项目支出 8582.6 万元，占支出总额的 24.12%；上缴上级支出 0 万元，占支出总额的 0%；经营支出 0 万元，占支出总额的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出总额的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市人民医院 2020 年度财政拨款收支总决算 8727.02 万元。与 2019 年 3016.77 万元相比，财政拨款收支总计各增加 5710.25 万元，增长 189.28%。主要是因疫情防控需要，突发公共

卫生事件应急处理支出、应急物资储备支出以及抗疫特别国债安排的支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市人民医院 2020 年度财政拨款本年支出 5127.02 万元，占本年支出合计的 14.41%。与 2019 年 2416.77 相比，财政拨款支出增加 2710.25 万元，增长 112.14%。主要是因疫情防控需要，突发公共卫生事件应急处理支出以及应急物资储备支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

赤壁市人民医院 2020 年度财政拨款本年支出 5127.02 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 5127.02 万元，占总支出的 100%；一般公共服务支出 0 万元，占总支出的 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占总支出的 0%；教育支出 0 万元，占总支出的 0%；农林水（类）支出 0 万元，占总支出的 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占总支出的 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占总支出的 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占总支出的 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占总支出的 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

赤壁市人民医院 2020 年度财政拨款支出年初预算为 5127.02 万元，支出决算为 5127.02 万元，增长 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市人民医院 2020 年度财政拨款基本支出 144.42 万元，其中：人员经费 144.42 万元，主要包括基本工资 133.98 万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出 10.44 万元；公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

赤壁市人民医院 2020 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 10 万元，支出决算为 7.46 万元，完成调整预算的 74.60%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 7.46 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

赤壁市人民医院 2020 年财政拨款“三公”经费支出 7.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，占 0%；公务接待费 7.46 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排单位因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。因公出国(境)费支出决算比 2019 年增加 0 万元, 增长 0 %。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中:

2020 年度公务用车购置数为 0 辆, 公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本部门保留公务用车 0 辆, 业务用车 9 辆, 特种专业技术用车 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算 0 万元, 原因主要是贯彻落实公务用车制度改革精神, 公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3. 公务接待费 7.46 万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 7.46 万元。主要用于单位所属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2019 年 10.86 万元减少 3.4 万元, 下降 31.31%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求, 从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金本年收入为 3600 万元, 比上年增加 3600 万元; 本年支出合计为 3600 万元, 比上年增加 3600 万元; 收支增长的主要原因是 2020 年度新安排了抗疫特别国债支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 9 辆，入账价值共计 279.1 万元。其中：公务用车 0 辆，业务用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上专用设备 38 台，单位价值 100 万元以上专用设备 25 台。

十、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度部分一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 3 个，共涉及资金 5127.02 万元，占项目支出预算总额的 100%。所有项目均开展了全面自评。

我单位共组织对 3 个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 5127.02 万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“基本公共卫生服务”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“公立医院基本公共卫生服务”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3692.24 万元，执行数为 3692.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：重点支出安排率符合目标值，公用经费控制率 95%，基本药物零差率销售率 100%，公共卫生均等化水平稳步提升，资金使用合规性 100%，“三公经费”率逐年下降，公立医院医疗服务能力得到提升，预决算信息公开性 100%，预算调整率 10%，公立医院门诊患

者、住院患者满意度>86%。公立医院基本公共卫生服务工作各项指标基本完成项目任务要求，发现的主要问题：一是任务目标设定稍高；二是服务内容吸引力不足；三是财政项目资金不足。下一步拟改进措施：一是促进医防融合，提高基本公共卫生服务质量，提升群众获得感；二是加大医务人员的培训，提高医疗机构服务能力；三是提高财政项目资金利用率，提高医院公平、效率、管理质量，改善医院基础建设，加大医院人才培养资金投入，更新医院医疗设备，提升医疗服务及诊断水平、优化医院收入结构、积极推进公立医院综合改革。

我院将继续加强对财政预算资金支出的管理，以便能更好的将财政资金用于医院的发展与建设。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是卫计局行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。医疗卫生与计划生育支出(类)。是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、卫生健康(类)管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指卫生和计划生育局用于开展医疗卫生管理活动的支出。

十二、卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)：指卫生健康局所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

十三、卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：指卫生健康局所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

十四、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指卫生健康局所属预算管理单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

十五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出: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发生的支出。

二十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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）支出。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

收入支出决算总表			公开01表		
部门：赤壁市人民医院			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,127.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,600.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	22,909.09	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,656.11	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	31,978.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3,600.00
本年收入合计	27	34,292.21	本年支出合计	58	35,578.36
使用非财政拨款结余	28	1,286.15	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	35,578.36	总计	62	35,578.36
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：赤壁市人民医院

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：赤壁市人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,578.36	26,995.76	8,582.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,978.36	26,995.76	4,982.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,286.12	26,995.76	1,290.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28,076.12	26,995.76	1,080.37	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,692.24	0.00	3,692.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,692.24	0.00	3,692.24	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

				财政拨款收入支出决算总表								公开04表	
部门：赤壁市人民医院												金额单位：万元	
收 入			支 出										
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款					
栏次		1	栏次		2	3	4	5					
一、一般公共预算财政拨款	1	5,127.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00					
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00					
	9		九、卫生健康支出	41	5,127.02	5,127.02	0.00	0.00					
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00					
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00					
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00					
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00					
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00					
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00					
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00					
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00					
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00					
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00					
本年收入合计	27	8,727.02	本年支出合计	59	8,727.02	5,127.02	3,600.00	0.00					
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00					
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61									
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62									
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63									
总计	32	8,727.02	总计	64	8,727.02	5,127.02	3,600.00	0.00					

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：赤壁市人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,127.02	144.42	4,982.60
210	卫生健康支出	5,127.02	144.42	4,982.60
21002	公立医院	1,434.78	144.42	1,290.37
2100201	综合医院	1,224.78	144.42	1,080.37
2100299	其他公立医院支出	210.00	0.00	210.00
21004	公共卫生	3,692.24	0.00	3,692.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,692.24	0.00	3,692.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：赤壁市人民医院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：赤壁市人民医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：赤壁市人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。