

收入支出决算总表

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	3,965.25	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	5,996.75	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	67,557.58	五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	503.29	八、社会保障和就业支出		39	15.85
		9		九、卫生健康支出		40	77,297.01
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	597.69
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	728.04
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	5,268.71
本年收入合计		27	78,022.87	本年支出合计		58	83,907.29
使用非财政拨款结余		28	5,682.35	结余分配		59	
年初结转和结余		29	1,167.45	年末结转和结余		60	965.37
		30				61	
总计		31	84,872.67	总计		62	84,872.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

金额单位：万元

收入决算表

部门：湖北省第三人民医院

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78,022.87	9,962.00		67,557.58			503.29
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85					
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.85	15.85					
210	卫生健康支出	72,010.27	3,949.40		67,557.58			503.29
21001	卫生健康管理事务	464.99	464.99					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	464.99	464.99					
21002	公立医院	70,309.93	2,249.05		67,557.58			503.29
2100201	综合医院	70,309.93	2,249.05		67,557.58			503.29
21004	公共卫生	257.62	257.62					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	151.83	151.83					
2100499	其他公共卫生支出	104.79	104.79					
21006	中医药	24.00	24.00					
2100699	其他中医药支出	24.00	24.00					
21099	其他卫生健康支出	953.73	953.73					
2109999	其他卫生健康支出	953.73	953.73					
232	债务付息支出	728.04	728.04					
23204	地方政府专项债务付息支出	728.04	728.04					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	728.04	728.04					
234	抗疫特别国债安排的支出	5,268.71	5,268.71					
23401	基础设施建设	5,268.71	5,268.71					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	5,268.71	5,268.71					

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
金额单位：万元

部门：湖北省第三人民医院

2021年度

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		83,907.29	75,372.27	8,535.02			
208	社会保障和就业支出	15.85		15.85			
20805	行政事业单位养老支出	15.85		15.85			
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.85		15.85			
210	卫生健康支出	77,297.01	75,372.27	1,924.73			
21001	卫生健康管理事务	267.59		267.59			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	267.59		267.59			
21002	公立医院	75,992.27	75,372.27	620.00			
2100201	综合医院	75,992.27	75,372.27	620.00			
21004	公共卫生	257.62		257.62			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	151.83		151.83			
2100499	其他公共卫生支出	104.79		104.79			
21006	中医药	24.00		24.00			
2100699	其他中医药支出	24.00		24.00			
21099	其他卫生健康支出	755.52		755.52			
2109999	其他卫生健康支出	755.52		755.52			
229	其他支出	597.69		597.69			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	597.69		597.69			
2290401	其他政府性基金安排的支出	597.69		597.69			
232	债务付息支出	728.04		728.04			
23204	地方政府专项债务付息支出	728.04		728.04			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	728.04		728.04			
234	抗疫特别国债安排的支出	5,268.71		5,268.71			
23401	基础设施建设	5,268.71		5,268.71			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	5,268.71		5,268.71			

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
金额单位：万元

部门：湖北省第三人民医院

2021年度

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	3,965.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,996.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.85	15.85		
	9		九、卫生健康支出	41	3,553.78	3,553.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	597.69		597.69	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	728.04		728.04	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5,268.71		5,268.71	
本年收入合计	27	9,962.00	本年支出合计	59	10,164.07	3,569.63	6,594.44	
年初财政拨款结转和结余	28	1,167.45	年末财政拨款结转和结余	60	965.37	965.37		
一般公共预算财政拨款	29	569.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	597.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,129.44	总 计	64	11,129.44	4,535.01	6,594.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省第三人民医院

2021年度

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		3,569.63	1,629.05	1,940.58
208	社会保障和就业支出	15.85		15.85
20805	行政事业单位养老支出	15.85		15.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.85		15.85
210	卫生健康支出	3,553.78	1,629.05	1,924.73
21001	卫生健康管理事务	267.59		267.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	267.59		267.59
21002	公立医院	2,249.05	1,629.05	620.00
2100201	综合医院	2,249.05	1,629.05	620.00
21004	公共卫生	257.62		257.62
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	151.83		151.83
2100499	其他公共卫生支出	104.79		104.79
21006	中医药	24.00		24.00
2100699	其他中医药支出	24.00		24.00
21099	其他卫生健康支出	755.52		755.52
2109999	其他卫生健康支出	755.52		755.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖北省第三人民医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,557.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,557.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	72.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,629.05	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：湖北省第三人民医院

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

注：本表反映部门本年度“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：湖北省第三人民医院

2021年度

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		597.69	5,996.75	6,594.44		6,594.44	
229	其他支出	597.69		597.69		597.69	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	597.69		597.69		597.69	
2290401	其他政府性基金安排的支出	597.69		597.69		597.69	
232	债务付息支出		728.04	728.04		728.04	
23204	地方政府专项债务付息支出		728.04	728.04		728.04	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		728.04	728.04		728.04	
234	抗疫特别国债安排的支出		5,268.71	5,268.71		5,268.71	
23401	基础设施建设		5,268.71	5,268.71		5,268.71	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		5,268.71	5,268.71		5,268.71	

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

部门：湖北省第三人民医院

公开09表
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。

公共卫生服务项目自评表

单位：万元

项目名称		公共卫生服务			
预算执行情况			预算数	执行数	执行率
		年度财政资金总额	105	104.79	99.80%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>1. 指导各地市建立脑卒中专病防治中心建设，完善组织架构。</p> <p>2. 完善脑卒中防治体系建设，开展2022年度卒中中心和基层防治站建设工作</p> <p>3. 推动脑卒中防治工作由疾病治疗向健康管理转变，开展机会性筛查不少于3000人</p> <p>4. 完成重大应急医疗保障工作</p> <p>5. 持续推进省级质控中心建设，开展医疗质量控制工作学习</p> <p>6. 落实“616”工程计划，对口支援恩施市各项工作</p>		<p>1. 按照职能分工指导各地市完成了专病防治中心建设，我省17各地市州都已成立脑卒中中心，完成率100%；</p> <p>2. 2021年度完成防治卒中中心建设41家，全省各地市县卒中中心覆盖率100%。</p> <p>3. 2021年世界卒中日组织各地开展脑卒中机会性筛查20000人</p> <p>4. 完成多项应急医疗保障工作</p> <p>5. 完成当年疼痛科医疗质量控制工作任务</p> <p>6. 完成对口支援恩施市板桥镇卫生院各项工作</p>		
年度绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	对口支援帮扶资金到位率	100%	100%
			成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
	产出指标	数量指标	各地市专病防治中心建设覆盖率	100%	100%
			全省各县市卒中中心建设覆盖率	100%	100%
			开展区域脑卒中机会性筛查	≥3000	20000
			重大应急医疗保障工作完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	溶栓、取栓等关键适宜技术开展效率	较上一年提高	较上一年提高
			各地市脑卒中防治能力	较上一年提	较上一年提高

		指标		高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	较上一年提高	较上一年提高
			患者满意度	较上一年提高	较上一年提高

中医药事业传承与发展项目自评表

单位：万元

项目名称		中医药事业传承与发展			
预算执行情况			预算数	执行数	执行率
		年度财政资金总额	24	24	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	完成获批立项3项科研立项任务书规定科研任务:发表SCI及核心论文6篇,培养博士研究生1名,及住培医师1名,参加国内外学术交流2次。		项目起止时间为2021年1月至2022年12月,3项科研项目实验均已开展,其中一项重点项目:基于代谢组学NAFLD和TB肝郁脾虚证“异病同治”的机制研究,完成90%以上,实验部分基本完成,后续将进行数据整理、论文撰写和发表,目前参加学术会议1次并进行学术演讲,已完成博士论文1篇;一项面上项目:雷公藤多苷治疗糖尿病肾病作用机制的代谢组学研究,目前正在进行临床试验,完成40%;面上项目:基于数学模型研究缺血性卒中络病学辨证与脑侧支循环的关系,完成80%,目前完成博士论文1篇。		
年度绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行
			产出指标	数量指标	中医药科研项目开展
	中医药科研论文发表	3篇			2篇
	质量指标	建设项目合格率		100%	100%
		重点项目完成率		≥80%	90%
	效益指标	社会效益指标	中医药临床人才循证研究水平	提高	提高
			中医药人才技术水平	提高	提高
			中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大,社会认可度提高	传播覆盖面扩大,民众对中医药的认可度提升	传播覆盖面扩大,民众对中医药的认可度提升
			可持续影响	中医药服务能力	提高

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目组成员对项目负责人的满意度	$\geq 90\%$	100%

卫生健康人才培养培训项目自评表

单位：万元

项目名称		卫生健康人才培养培训			
预算执行情况			预算数	执行数	执行率
		年度财政资金总额	139	139	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>1. 完成对 2018 级、2019 级、2020 级住院医师规范化培训项目，发放住培学员补助、师资补助、开展师资培训等；按照国家和省级要求督导各住培基地落实资金，加强监管；</p> <p>2. 开展湖北省医学青年拔尖人才项目；</p> <p>3. 开展湖北省第二届医学领军人才工程暨湖北名医工作室项目</p>		<p>1. 完成对 2018 级、2019 级、2020 级住院医师规范化培训项目，发放住培学员补助、师资补助、开展师资培训等；按照国家和省级要求督导各住培基地落实资金，加强监管</p> <p>2. 招收培养硕士、博士研究生，继承和发扬学科带头人的学术思想和经验并推广应用</p> <p>3. 积极推进肝癌 MDT 协作流程，开展肝癌消融治疗新业务，充分利用介入、消融、手术、内科、中医药特色疗法、免疫、分子靶向药物治疗手段，实现个体化精准治疗，优化中医药精准干预的时机和方法</p> <p>4. 周期内湖北省自然科学基金项目及省卫生计生委中医药中西医结合科研重点项目结题，发表 SCI 论文；省卫生计生委中医药中西医结合科研重点项目、湖北省卫健委中医药项目等科研项目立项开展研究</p>		
年度绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训省级补助经费到位率	≥ 100%	100%
			成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训在培人数完成率	≥ 95%	≥ 95%
			招收培养硕士研究生	1	1

			生		
			招收培养博士研究生	1	1
			科研项目结题	≥ 1	2
		质量指标	住院医师规范化培训考核合格率	≥ 85%	80%
			社会效益指标	推广肝病适宜技术3项	持续推广
	效益指标	社会效益指标	推广肝病适宜技术3项	持续推广	持续推广
	满意度指标	服务对象满意度指标	住培学员满意度	持续提升	持续提升
项目组成员对项目负责人的满意度			持续提升	持续提升	

公立医院综合改革补助项目自评表

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革补助				
预算执行情况		预算数	执行数	执行率	
	年度财政资金总额	620	620	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	根据鄂医改办发[2017]1号文件《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革工作的通知》，医院取消药品加成后减少药品收入，提高医疗服务收费价格，组织深化公立医院综合改革，推进公立医院高质量发展		取消药品加成，组织深化公立医院综合改革，推进公立医院高质量发展。		
年度绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	补助经费到位率	100%	100%
			成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
	产出指标	数量指标	医疗收入	较上年提高	增幅 26.34%
			门诊次均药品费用	较上年降低	减幅 16.92%
			出院者次均药品费用	较上年降低	减幅 31.41%
		质量指标	医疗服务能力	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平	较上年降低	较上年降低
			出院者平均医药费用	较上年降低	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提升	提升