

鄂东医疗集团市中心医院

2021 年度部门决算公开说明



公开目录

一、 部门职责

二、 机构设置

三、 部门决算报表

四、 2021 年度部门决算情况说明

(一) 收支决算的总体情况

(二) 决算收入增减变化情况

(三) 决算支出增减变化情况

(四) 财政拨款收入支出决算情况

(五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六) “三公”经费支出情况

(七) 机关运行经费支出情况

(八) 政府采购支出情况

(九) 国有资产占用情况

(十) 其他情况(举借政府债务情况、扶贫转型资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

五、2021 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评价结果应用情况

六、名词解释



一、部门职责

1、贯彻党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策，稳步推进医药卫生体制改革，保障人民健康。

2、向居民提供急危重症、疑难疾病诊疗和专科医疗服务，并承担人才培养、医学科研、教学等工作任务。

3、坚持医院公益性，承担基层医疗卫生机构对口支援、协作等工作任务，开展突发公共卫生事件医疗救治和传染病管理等工作。

4、贯彻预防为主工作方针，承担健康教育、健康咨询、康复保健等工作任务。

5、承担上级交办的其他工作任务，为建设与黄石城市发展相匹配的区域医疗中心发挥更大作用。

二、机构设置

黄石市中心医院(市普爱医院)为政府办非营利性差额拨款事业单位，下辖3个院区，分别是中心院区、普爱院区和黄金山院区。2021年单位编制数1471名，年末实有人数3140名。

三、部门决算报表（详见附件）

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表



7. 财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收支决算的总体情况

2021 年总收入为 142,906.99 万元，其中一般财政拨款决算数为 1,694.44 万元，政府性基金财政拨款决算数为 661.59 万元，上级补助收入 64.47 万元，事业收入 138,894.09 万元，其他收入 1,592.40 万元。总支出为 142,517.92 万元，结余为 389.07 万元。

(二) 决算收入增减变化情况

总收入与 2020 年相比增加 14,960.3 万元，增幅 11.69%。其中一般财政拨款收入同比减少 5,180 万元，减幅 75.35%；政府性基金财政拨款同比增加 323.18 万元，增幅 95.50%；上级补助收入同比减少 0.97 万元，减幅 1.48%；事业收入同比增加 23,916.94 万元，增幅 20.80%；其他收入同比减少 4,098.84 万元，减幅 72.02%。

(三) 决算支出增减变化情况

总支出与 2020 年相比增加 8,871.22 万元，增幅 6.64%。其中卫生健康支出同比增加 8,548.04 万元，增幅 6.41%；抗疫特别国债支出同比增加 323.18 万元，增幅 95.5%。

(四) 财政拨款收入支出决算情况

2021 年度财政拨款收入为 2,356.03 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1,694.44 万元，政府性基金预算财政拨款为 661.59 万元。财政拨款支出为 2,356.03 万元，其中一般公共预算财政拨款支出为 1,694.44 万元，政府性基金预算财政拨款支出为 661.59 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出中，基本支出为 1,694.44 万元，项目支出为 0。



（六）“三公”经费支出情况

我单位 2021 年度“三公”经费年初预算 0 万元，财政拨款没有安排“三公经费”，实际未发生相关财政支出。去年“三公”经费也为 0 万元。

我单位 2021 年度因公出国（境）费为 0 万元，团组数 0，人数 0，去年因公出国（境）费也为 0 万元。

我单位 2021 年度公务用车购置费用为 0 万元，公务用车运行费用为 0 万元。公务用车购置数为 0，保有量为 0。去年同期公务用车购置费用及公务用车运行费用也为 0 万元。

我单位 2021 年度国内公务接待费用为 0 万元，国内公务接待批次及人数为 0。去年同期国内公务接待费用也为 0 万元。

（七）关于机关运行经费支出情况

我单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,694.44 万元，同比减少 5180 万元，减幅 75.35%，其中工资福利支出 16 万元，对个人和家庭的补助支出为 28.18 万元，商品和服务支出 1,350.26 万元。一般公共预算财政拨款同比减少的原因是 2020 年受疫情影响，财政拨款较多。

（八）政府采购支出情况

我单位政府采购执行的是政府招标采购，严格遵守各项采购法的相关规定，针对各项采购制定了相应医院制度，各项采购均按制度认真执行。

（九）国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 8 辆、特种专业技术用车 13 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 55 台，价值 100 万元以上专用设备 97 台。

（十）其他情况

我单位 2021 年政府基金预算收入为 338.41 万元，政府性基金支出 338.41 万元。收支同比增长均为 338.41 万元，增幅 100%。政府性基金增长的原因是今年新增抗疫特别国债支出。

五、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况



根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 2,199.37 万元。

2021 年公立医院综合改革，取得财政补助 249.08 万元，主要用于临床科室学习、进修、更新专业设备，改善医疗收入结构，提高医疗卫生服务质量，不断提高管理精细化水平。

2021 年卫生健康人才培养项目 273.61 万元，其中全科医师转岗培训项目资金正在进行培训使用阶段，直到所有全科医师转岗培训学员培训合格后，经费使用完毕。下一步培训方式以线上与线下、集中与分散相结合的方式进行。线上教学主要掌握专科医学知识，待后期疫情风险降低可控后进行临床实践培训。

2021 年药品改革财政补助 1124 万元，医院着力控制医疗费用不合理增长，促进医院合理用药，规范诊疗，破除医药养医机制，切实减轻患者就医负担。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，各项目预算数为 1,646.69 万元，执行数为 1,646.69 万元，完成预算 100%。各项目产生了良好的社会效益，一是医院各项医疗设备和技术水平得到及时更新和提高；二是规范了各项不合理收费，提高了患者满意度。

在项目执行中也存在各项问题，如配套政策亟待完善，财政投入总量不足等。针对这些问题，我单位将加强部门间沟通协调，完善工作机制，强化监督检查。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时，我单位加强项目规划和绩效目标管理，专款专用，设专人跟踪管理，每笔资金的使用都按照相关的规章制度进行了审核和登记，大额的资金使用都经过了办公会讨论。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。



(三)商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

(四)对个人和家庭补助支出：指医院离退休职工的工资和职工住房公积金方面等方面的支出。

(五)其他资本性支出：用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

(六)项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。



鄂东医疗集团市中心医院

2021年9月27日





收入支出决算总表

部门：鄂东医疗集团市中心医院（市普爱医院、湖北理工学院附属医院）

公开01表
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	1,694.44	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	661.59	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	64.47	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	138,894.09	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	1,592.40	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	141,856.33
	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	661.59
本年收入合计	27	142,906.99	本年支出合计	58	142,517.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	389.07
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	142,906.99	总 计	62	142,906.99

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。





收入决算表

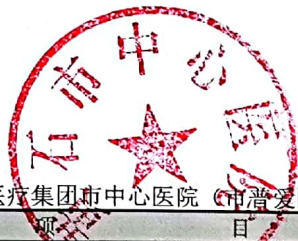
公开02表
金额单位：万元

部门：鄂东医疗集团市中心医院（市普爱医院、湖北理工学院附属医院）

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		142,906.99	2,356.03	64.47	138,894.09	0.00	0.00	1,592.40
210	卫生健康支出	142,245.40	1,694.44	64.47	138,894.09	0.00	0.00	1,592.40
21002	公立医院	140,856.14	305.18	64.47	138,894.09	0.00	0.00	1,592.40
2100201	综合医院	140,784.14	233.18	64.47	138,894.09	0.00	0.00	1,592.40
2100299	其他公立医院支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	416.09	416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	968.23	968.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	968.23	968.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	661.59	661.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	661.59	661.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	661.59	661.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表

部门：鄂东医疗集团市中心医院（市普爱医院、湖北理工学院附属医院）

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		142,517.92	142,517.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141,856.33	141,856.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	140,467.07	140,467.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	140,395.07	140,395.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	416.09	416.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	968.23	968.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	968.23	968.23	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	661.59	661.59	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	661.59	661.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	661.59	661.59	0.00	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
金额单位：万元

部门：鄂东医疗集团市中心医院、市普爱医院、湖北理工学院附属医院

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	1,694.44	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	661.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,694.44	1,694.44	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	661.59	0.00	661.59	0.00
本年收入合计	27	2,356.03	本年支出合计	59	2,356.03	1,694.44	661.59	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	2,356.03	总 计	64	2,356.03	1,694.44	661.59	0.00

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出和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂东医疗集团市中心医院（市普爱医院、湖北理工学院附属医院）

公开05表
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		1,694.44	1,694.44	0.00
210	卫生健康支出	1,694.44	1,694.44	0.00
21002	公立医院	305.18	305.18	0.00
2100201	综合医院	233.18	233.18	0.00
2100299	其他公立医院支出	72.00	72.00	0.00
21004	公共卫生	416.09	416.09	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.29	14.29	0.00
2100409	重大公共卫生服务	300.00	300.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.80	101.80	0.00
21006	中医药	4.94	4.94	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.94	4.94	0.00
21099	其他卫生健康支出	968.23	968.23	0.00
2109999	其他卫生健康支出	968.23	968.23	0.00

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：鄂东医疗集团市中心医院（市普爱医院、湖北理工学院附属医院）

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	16.00	302	商品和服务支出	1,350.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1.00	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	300.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	300.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	464.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	741.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	137.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.41			
人员经费合计		44.18	公用经费合计					1,650.26

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。





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：鄂东医疗集团市中心医院（市普爱医院、湖北理工学院附属医院）

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共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：鄂东医疗集团市中心医院（市普爱医院、湖北理工学院附属医院）

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	661.59	661.59	661.59	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	661.59	661.59	661.59	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	661.59	661.59	661.59	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	661.59	661.59	661.59	0.00	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

部门：鄂东医疗集团市中心医院（市普爱医院、湖北理工学院附属医院）

公开09表

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		0.00	0.00	0.00

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。

