

湖北省直属机关医院/湖北省康复医院

2021 年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 湖北省直属机关医院概况

一、主要职责

二、单位概况

第二部分 湖北省直属机关医院 2021 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、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 湖北省直属机关医院 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖北省直属机关医院概况

一、主要职责

根据湖北省事业单位登记管理局的规定，明确我院主要职责是：为人民身体健康提供基本医疗保健服务，常见病、多发病诊治与护理，负责省直机关干部职工的医疗保健。主要为水果湖地区机关干部及广大社区居民提供多发常见病的预防、医疗、保健、康复等服务，并承担重点保健对象医疗保健任务及省直机关相关大型会议医疗保障任务。

二、单位概况

湖北省直属机关医院/湖北省康复医院是一所集医疗、教学、科研、健康管理于一体的三级康复医院。医院设有内科、外科肛肠科、妇科、儿科、保健科、中医科、康复科等 20 个临床医技科室及 13 个行政职能部门；拥有 16 排 CT、数字化 X 光机、12 导心电图机、24 小时心电、彩超、阴式彩超、肺功能检测仪、动脉硬化检测仪、纤维胃镜及纤维结肠镜、骨密度检查仪、全自动三分类血球仪、全自动五分类血球仪、全自动生化分析仪等一批较先进的诊疗设备。

第二部分 湖北省直属机关医院

2021 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、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 湖北省直属机关医院

2021 年度部门决算公开表内容说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 19,080.09 万元，其中：财政拨款收入 2,001.22 万元，占总收入的 10.49%;上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%;事业收入 16,215.57 万元，占总收入的 84.98%;经营收入 0 万元，占总收入的 0%;附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%;其他收入 863.29 万元，占总收入的 4.52%。与上年对比事业收入增加 3301.11 万元，主要原因是我院转型发展带动事业收入增长。

二、支出决算有关情况说明

2021 年部门决算本年支出合计 16,782.30 万元，按支出功能分类，其中：科学技术支出 3.60 万元、社会保障和就业支出 372.53 万元、卫生健康支出 16,406.17 万元。2021 年部门决算本年支出比上

年减少 199.86 万元，减幅为 1.18%，支出减少的主要原因为本年无抗疫特别国债、医院业务量的增长。

（一）基本支出情况

2021 年度本部门用于保障医疗机构正常运转的日常支出 15,393.99 万元，与上年对比日常支出增加 1050.53 万元，主要原因是公用经费增加所致。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,861.56 万元，占基本支出的 38.07%；专用材料费、维修维护费、物业管理费、水电费等日常公用经费 9,416.31 万元，占基本支出的 61.17%；资本性支出 116.12 万元，占基本支出的 0.75%.

（二）项目支出情况

2021 年度为保障本部门完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,388.31 万元。与上年对比项目支出减少 1250.38 万元，主要原因是本年无抗疫特别国债。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,001.22 万元，占本年支出合计的 11.92%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加 243.92 万元，主要原因卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术(类)支出 3.6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.18%。

2. 社会保障和就业(类)支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 0%。

3. 医疗卫生(类)支出 1,997.62 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 99.82%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 元, 支出决算为 0 元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 0 元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 元;
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中: 公务用车购置支出 0 元, 公务用车运行维护支出 0 元;
3. 公务接待费支出 0 元。其中: 国内接待费支出 0 元; 国(境)外接待费支出 0 元。

五、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元, 比年初预算数增加(减少)0 万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北省直属机关医院共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

八、2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对照工作目标和年初工作计划，较好地完成了全年的目标工作任务。为保证财政资金的使用效率，在资金使用过程中，严格加强费用控制，将各项费用控制在预算范围内。

按照省卫生健康委要求保障了重大活动时医疗安全，持续改进了重大活动的医疗保障工作质量。妥善处置医疗应急状况，参会人员健康安全完成重大活动。完成了 2021 年所有重大活动时人员的健康保障工作及妥善处理医疗应急状况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、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支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

附件 1：湖北省直属机关医院 2021 年度部门决算公开表.xls

湖北省直属机关医院

2022 年 9 月 5 日

