

# 湖北省第三人民医院 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖北省第三人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 湖北省第三人民医院 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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 湖北省第三人民医院 2022 年度部门决算情况

#### 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## **第一部分 湖北省第三人民医院概况**

### **一、部门主要职责**

湖北省第三人民医院（湖北省中山医院）是政府主办的非营利性医疗机构，是一所集医疗、科研、教学、预防、康复为一体的综合性大型三级甲等医院。是首批国家住院医师规范化培训基地、国家药品临床试验(GCP)基地，也是国家爱婴医院、医保和商业保险定点医院、湖北省康复救助项目定点机构。近年来，医院坚持以专科带综合的发展思路，着力提升脑血管疾病诊疗水平，是省政府“323”攻坚行动确定的湖北省脑卒中防治中心办公室和“湖北省脑卒中诊疗中心”挂靠单位，“国家高级卒中中心”，同时也是“湖北省疼痛质量控制中心”，湖北省医学会疼痛学分会主委单位。

### **二、部门主要职责**

湖北省第三人民医院是省级预算单位，单位性质为事业编制差额预算单位，执行政府会计制度，纳入决算编制范围的独立核算单位共 1 个，独立编制单位共 1 个。

本单位编制人数 787 人，在编在职人数 606 人，在职总人数为 1662 人，其中卫生技术人员 1475 人，管理人员 90 人，工勤技能人员 97 人；本单位离休人员 11 人。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：湖北省第三人民医院

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3994.30	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	784.46	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出		
五、事业收入	5	69512.63	五、教育支出		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00
八、其他收入	8	290.73	八、社会保障和就业支出		317.67
	9	0.00	九、卫生健康支出		71112.36
		0.00	十、节能环保支出		0.00
		0.00	十一、城乡社区支出		0.00
		0.00	十二、农林水支出		0.00
		0.00	十三、交通运输支出		0.00
		0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
		0.00	十五、商业服务业等支出		0.00
		0.00	十六、金融支出		0.00
		0.00	十七、援助其他地区支出		0.00
		0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
		0.00	十九、住房保障支出		0.00
		0.00	二十、粮油物资储备支出		0.00
		0.00	二十一、国有资本经营预算支出		0.00
		0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
		0.00	二十三、其他支出		0.00
		0.00	二十四、债务还本支出		0.00
		0.00	二十五、债务付息支出		728.04
		0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		56.43
<b>本年收入合计</b>		<b>74582.13</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>72214.49</b>
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配		2277.33
年初结转和结余		965.37	年末结转和结余		1055.68
<b>总计</b>		<b>75547.50</b>	<b>总计</b>		<b>75547.50</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：湖北省第三人民医院

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		74582.13	4778.77	0.00	69512.63	0.00	0.00	290.73
208	<b>社会保障和就业支出</b>	317.67	317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	317.67	317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.37	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	73480.00	3676.64	0.00	69512.63	0.00	0.00	290.73
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	480.20	480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	480.20	480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	<b>公立医院</b>	72116.63	2313.27	0.00	69512.63	0.00	0.00	290.73
2100201	综合医院	71496.63	1693.27	0.00	69512.63	0.00	0.00	290.73
2100299	其他公立医院支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	<b>公共卫生</b>	313.16	313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	<b>中医药</b>	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	<b>债务付息支出</b>	728.04	728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	728.04	728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	<b>基础设施建设</b>	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	56.43	56.43	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：湖北省第三人民医院

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		72214.49	68567.15	3647.34	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	317.67	303.37	14.30	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	317.67	303.37	14.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.37	303.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	71112.36	68263.78	2848.58	0.00	0.00	0.00
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	677.60	0.00	677.60	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	677.60	0.00	677.60	0.00	0.00	0.00
21002	<b>公立医院</b>	69839.30	68263.78	1575.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	69219.30	68263.78	955.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
21004	<b>公共卫生</b>	313.16	0.00	313.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	176.78	0.00	176.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	136.39	0.00	136.39	0.00	0.00	0.00
21006	<b>中医药</b>	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	279.29	0.00	279.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	279.29	0.00	279.29	0.00	0.00	0.00
232	<b>债务付息支出</b>	728.04	0.00	728.04	0.00	0.00	0.00
23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	728.04	0.00	728.04	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	728.04	0.00	728.04	0.00	0.00	0.00
234	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00
23401	<b>基础设施建设</b>	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：湖北省第三人民医院

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	3994.30	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	784.46	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	317.67	317.67	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	23	3586.33	3586.33	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	39	728.04	0.00	728.04	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	40	56.43	0.00	56.43	0.00
	27	0.00		41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	28	4778.77	<b>本年支出合计</b>	42	4688.46	3904.00	784.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	965.37	年末财政拨款结转和结余	43	1055.68	1055.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30	965.37		44	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		45	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	33	5744.14	<b>总计</b>	47	0.00	0.00	0.00	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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

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		3904.00	1996.64	1907.36
208	社会保障和就业支出	317.67	303.37	14.30
20805	行政事业单位养老支出	317.67	303.37	14.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.37	303.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	0.00	14.30
210	卫生健康支出	3586.33	1693.27	1893.06
21001	卫生健康管理事务	677.60	0.00	677.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	677.60	0.00	677.60
21002	公立医院	2313.27	1693.27	620.00
2100201	综合医院	1693.27	1693.27	0.00
2100299	其他公立医院支出	620.00	0.00	620.00
21004	公共卫生	313.16	0.00	313.16
2100409	重大公共卫生服务	176.78	0.00	176.78
2100499	其他公共卫生支出	136.39	0.00	136.39
21006	中医药	3.00	0.00	3.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	279.29	0.00	279.29
2109999	其他卫生健康支出	279.29	0.00	279.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：湖北省第三人民医院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1860.42	302	商品和服务支出	73.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1557.05	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	303.37	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	63.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.00	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	73.22	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	1923.42				公用经费合计		73.22

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：湖北省第三人民医院

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			784.46	784.46	0.00	784.46	0.00
232	债务付息支出		728.04	728.04	0.00	728.04	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出		728.04	728.04	0.00	728.04	0.00
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	0.00	728.04	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		56.43	56.43	0.00	56.43	0.00
23401	基础设施建设		56.43	56.43	0.00	56.43	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设		56.43	56.43	0.00	56.43	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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：湖北省第三人民医院

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：1. 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。本院无国有资本经营预算财政拨款支出。

2. 本院无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖北省第三人民医院

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

注：1. 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，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。

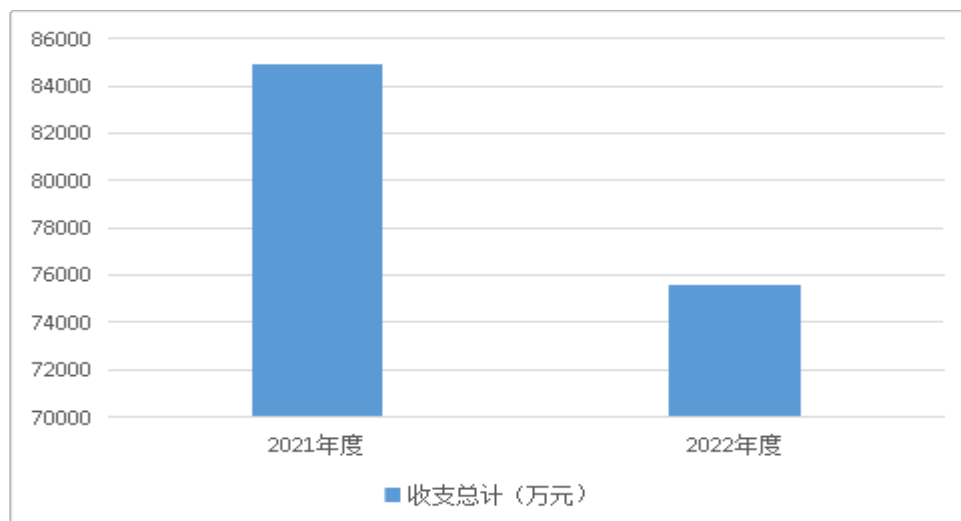
2. 本部门无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 75547.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 9325.17 万元，下降 10.99%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 5212.29 万元，使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余减少 5884.26 万元，事业收入增加 1955.05 万元。

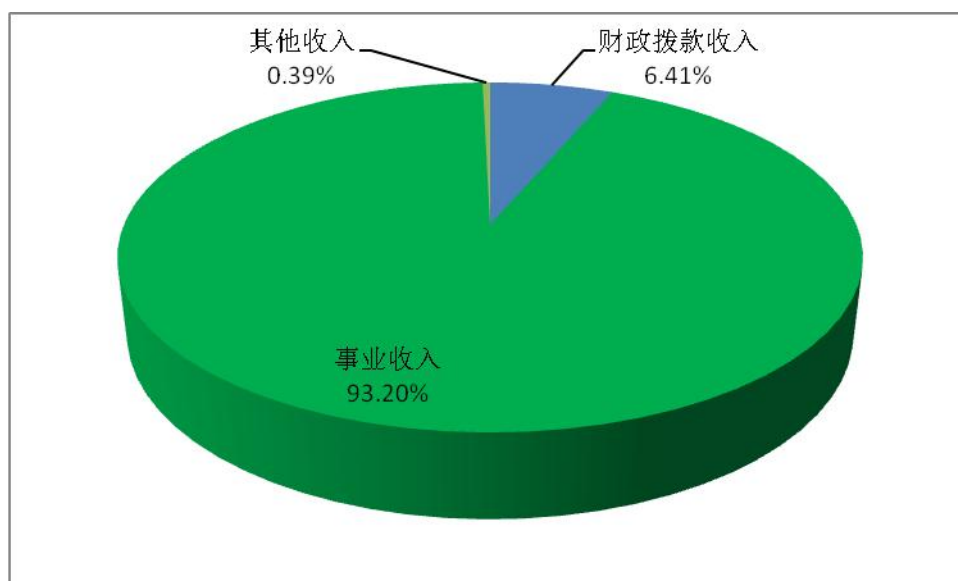
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 74582.13 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 3440.74 万元，下降 4.41%。其中：财政拨款收入 4778.77 万元，占本年收入 6.42%；事业收入 69512.63 万元，占本年收入 93.2%；其他收入 290.73 万元，占本年收入 0.38%。

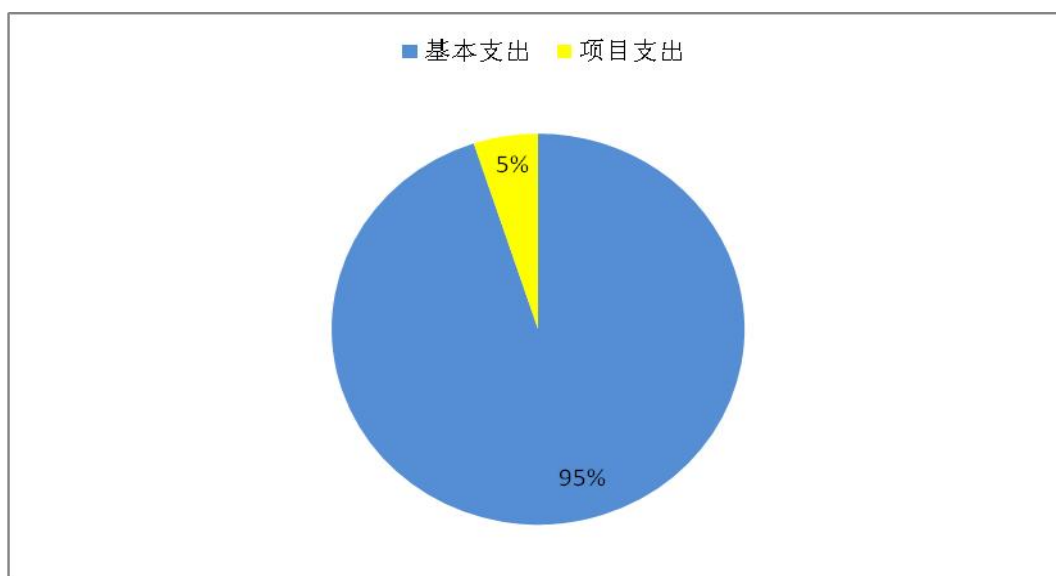
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 72214.49 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 11692.8 万元，下降 13.94%。其中：基本支出 68567.15 万元，占本年支出 94.94%；项目支出 3647.34 万元，占本年支出 5.06%。

图 3: 支出决算结构

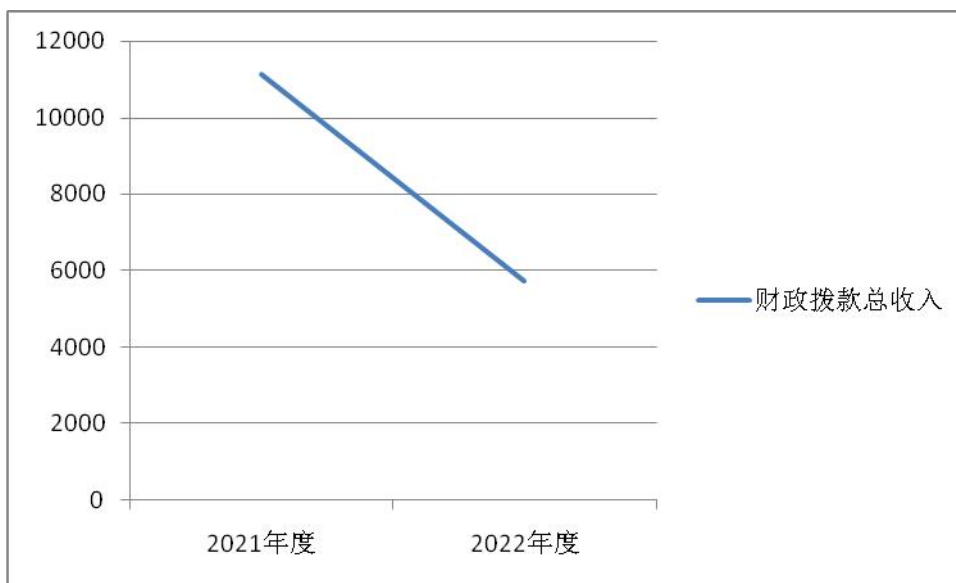


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5744.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5385.3 万元，下降 48.39%。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3994.3 万元，比 2021 年度决算数增加 29.05 万元。政府性基金预算财政拨款收入 784.46 万元，比 2021 年度决算数减少 5212.29 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3904 万元，占本年支出合计的 5.41%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 334.37 万元，增长 9.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3904 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 317.67 万元，占 8.14%。

2. 卫生健康支出（类）3586.33 万元，占 91.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2751.83 万元，支出决算为 3904 万元，完成年初预算的 141.87%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 303.37 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.3 万元。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 677.6 万元。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1693.27 万元。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支



出（项）。年初预算为0万元，支出决算为620万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为176.78万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.39万元。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为279.29万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1993.64万元，其中：人员经费1923.42万元，主要包括：基本工资1557.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费303.37万元、离休费63万元；公用经费73.22万元，是专用材料费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入784.46万元，本年支出784.46万元，年末无结转和结余。具体支出情况为：债务付息支出728.04万元，抗疫特别国债安排的支出56.43万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 958.45 万元，其中：政府采购货物支出 758.45 万元、政府采购服务支出 220 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 17 辆，特种专业技术用车 10 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 65 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2022 年度部分一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 908.4 万元。从评价结果来看，预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内，预算执行整体情况良好，2022 年度预算编制合理，设定的绩效目标基本完成。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136.4 万元，执行数为 136.39 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：一是持续推进我院省级疼痛质控中心建设，提升我院医疗服务质量；二是推动全省脑卒中中心、基层卒中防治站建设，组织各地开展区域脑卒中机会性筛查，进一步完善我省脑卒中防治体系，推动脑卒中防治工作由疾病治疗向健康管理转变；三是持续提升我院应对突发公共卫生事件的能力。

2. 卫生健康人才培养培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成对住院医师规范化培训项目，组织住院医师规范化培训招录、日常培训、结业考试等工作；二是开展院级住培师资培训，按照国家和省级要求督导各住培基地落实资金，加强监管；三是进行领军人才、青年拔尖人才培养，建设名医工作室，建立肝病临证资料档案，整理学术思想和学术经验。

3. 公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 609 万元，执行数为 609 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：降低患者医药费用，弥补部分公立医院取消药品加成后减少的收入。

4. 中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要

产出和效益：开展科研实验项目项目，项目名称：基于调控TLR4/NF- $\kappa$ B信号通路及靶点探究抗纤软肝方活性成分防治NAFLD的分子机制，培养中医继承人2名。继承人通过跟师学习，整理学习心得或学术经验，进一步提升中医药临床人才循证研究水平、专业技术水平与职业素质，进一步扩大中医药健康文化传播覆盖面，提升中医药服务水平。

### （三）绩效评价结果应用情况

加强项目管理、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，绩效评价结果与预算安排相结合，将评价结果作为执行部门年度绩效考核和下年度预算安排的依据，同时报同级财政部门及上级主管部门备案，作为下年同类资金分配依据。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 2022年度项目绩效评价报告

# 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	136.4	136.39	99.99%	
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。</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。</p> <p>2. 完成多项应急医疗保障工作</p> <p>3. 完成当年疼痛科医疗质量控制工作任务</p> <p>4. 完成对口支援恩施市板桥镇卫生院各项工作</p>		
<b>年度绩效目标</b>					
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%

		质量指标	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
	效益指标	社会效益 指标	各地市脑卒中防治能力	较上一年提 高	较上一年提高
	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	3	3	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>第七批全国老中医药专家学术经验继承项目一项，其中：指导老师1人，继承人2人。2022年度项目开展总体情况：开展科研实验项目1项目（项目名称：基于调控TLR4/NF-κB信号通路及靶点探究抗纤维肝方活性成分防治NAFLD的分子机制），开展跟师学习、独立临床、完成教学任务等。</p>		<p>1. 跟师学习。平均每周1.5个工作日。 2. 独立临床。继承人戴丹、黄橘村独立从事临床（实践）时间平均每周工作4个工作日。 3. 继承人戴丹、黄橘村2022年5月至2023年4月完成：1. 不少于60个半天的跟师学习笔记（含10个半天的传承工作室跟师笔记）；2. 12篇1000字以上的学习心得或学术经验整理（统称月记，含2篇传承工作室学习月记）；3. 20份指导老师临床医案（实践技能总结），其中不少于5份疑难病症临床医案（复杂问题实践技能总结）。</p>		
<b>年度绩效目标</b>					
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	培养中医继承人
	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			传播覆盖面扩大，民众对中医药的	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提	

			高	认可度提升	升
		可持续影响 指标	中医药服务能力	提高	提高
	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	≥ 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	160	160	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>1. 按照统筹规划、集中使用、提高效益的要求,统筹安排中央和省级财政安排的各项培训资金统筹使用,专项经费中 2/3 用于学生补助发放, 1/3 用于补助基地和师资。完成对 2020 级、2021 级、2022 级住院医师规范化培训项目,严格按照上级相关文件及医院住培管理办法发放住培学员补助、师资补助、开展师资培训等。;</p> <p>2. 开展湖北省医学青年拔尖人才项目;</p>		<p>1. 完成对 2020 级、2021 级、2022 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. 专项经费中 2/3 用于学生补助发放, 1/3 用于补助基地和师资。完成对 2020 级、2021 级、2022 级住院医师规范化培训项目,严格按照上级相关文件及医院住培管理办法发放住培学员补助、师资补助、开展师资培训等</p>		
<b>年度绩效目标</b>					
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%
		质量指标	住院医师规范化培训考核合格率	≥ 85%	80%

	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	609	609	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。		
<b>年度绩效目标</b>					
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 0.12%
			医疗服务能力	提升	提升
		质量指标	药品价格加成取消	保持	保持
	效益指标	社会效益指标	降低一定比例药品费用	药品价格降低	药品价格略有降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提升	提升