

湖州市第三人民医院 2021 年单位预算

目录

第一部分 湖州三院概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置情况

第二部分 湖州三院 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州三院 2021 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州三院 2021 年收入预算情况说明

(三) 关于湖州三院 2021 年支出预算情况说明

(四) 关于湖州三院 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州三院 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州三院 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州三院 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州三院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州三院概况

(一) 主要职能

湖州三院是集临床医学、医学教育、医学科研、预防保健为一体的一家三级甲等精神病专科医院。主要职能：

1. 贯彻落实新时期我国卫生和健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外交流和国际合作。

6. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7. 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协作合作关系。

8. 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、

上下联动的分级诊疗模式。

9. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

8. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

从预算单位构成看，湖州三院单位预算包括：党政综合办公室、党群工作部、宣传科、人事科、监察室、医务科、质量管理科、护理部、科教科、防保科、医院感染管理科、医保科、财务科、内审办、后勤管理科、保卫科、门诊部、信息与数据中心、防治科、医院工会。

二、湖州三院 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州三院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州三院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

湖州三院 2021 年收支总预算 43317.09 万元。

(二) 关于湖州三院 2021 年收入预算情况说明

湖州三院 2021 年收入预算 43317.09 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1981.09 万元，占 4.57%；事业收入（不含专户资金）40915.00 万元，占 94.46%；其他收入 400.00

万元，占 0.92%；上年结转 21.00 万元，占 0.05%。

（三）关于湖州三院 2021 年支出预算情况说明

湖州三院 2021 年支出总预算 43317.09 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1934.88 万元、卫生健康支出 41382.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 22066.94 万元，日常公用支出 20827.65 万元，项目支出 422.50 万元。

3. 结转下年 0 万元。

（四）关于湖州三院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州三院 2021 年财政拨款收支总预算 2002.09 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1981.09 万元、上年结转 21.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1429.59 万元、卫生健康支出 572.50 万元。

（五）关于湖州三院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

湖州三院 2021 年一般公共预算当年拨款 1981.09 万元，比 2020 年执行数减少 490.66 万元，原因主要是 2021 年减少了项目开支。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1429.59 万元，占 72.2%；卫生健

康支出 551.50 万元，占 27.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）445.50 万元，主要用于事业单位离退休人员费用发放。

(2) 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（项）支出 656.06 万元，主要用于事业单位在职人员养老保险费用支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 328.03 万元，主要用于事业单位在职人员职业年金费用支出。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）551.50 万元，主要用于公立医院改革支出，公立医院信息化建设，重点支撑学科建设，基本公共卫生服务项目开展等支出。

（六）关于湖州三院 2021 年市级一般公共预算基本支出情况说明

湖州三院 2021 年一般公共预算基本支出 1579.59 万元，其中：人员经费 1579.59 万元，主要包括：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、退休费。

（七）关于湖州三院 2021 年市政府性基金预算支出情况

说明

湖州三院 2021 年无市政府性基金预算安排的支出。

(八) 关于湖州三院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州三院 2021 年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

湖州三院为经费差额补助的事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2021 年湖州三院政府采购预算总额 2500.00 万元，其中政府采购货物预算 2500.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。。

3. 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州三院共有车辆 4 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 20 台(套)。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年湖州三院预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1981.09万元。

5. 其他公务支出预算情况说明

2021年湖州三院会议费预算15.00万元，比2020年执行数增加1.57万元，增长11.7%，主要是2021年医院将开展新一轮等级医院复评工作，会议费有增加。

2021年湖州三院培训费预算100.00万元，比2020年执行数增加82.27万元，主要是因去年受疫情影响，基数较低，2021年实际工作需要列入预算。

2021年湖州三院差旅费预算30.00万元，比2020年执行数增加20.33万元，主要是因去年受疫情影响支出少基数低，2021年实际工作需要列入预算。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8. 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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

四、2021年预算公开表

2021 年市级部门收支预算总表

【507007】湖州市第三人民医院

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|----------------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,981.09 | 社会保障和就业支出 | 1,934.88 |
| 一般公共预算 | 1,981.09 | 行政事业单位养老支出 | 1,934.88 |
| 政府性基金预算 | | 事业单位离退休 | 445.50 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 992.92 |
| 二、财政专户管理资金 | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 496.46 |
| 三、事业收入 | 40,915.00 | 卫生健康支出 | 41,382.21 |
| 四、事业单位经营收入 | | 公立医院 | 41,382.21 |
| 五、上级补助收入 | | 精神病医院 | 41,382.21 |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、其他收入 | 400.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 43,296.09 | 本年支出合计 | 43,317.09 |
| 上年结转结余 | 21.00 | 年终结余结转 | |
| 收入总计 | 43,317.09 | 支出总计 | 43,317.09 |

2021 年市级部门收入预算总表

【507007】湖州市第三人民医院

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金 预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单 位 资 金 |
| 合计 | 43,317.09 | 43,296.09 | 1,981.09 | | | | 40,915.0 | | | | 400.0 | 21.0 | 21.0 | | | | |
| 湖州市第三人民医院 | 43,317.09 | 43,296.09 | 1,981.09 | | | | 40,915.0 | | | | 400.0 | 21.0 | 21.0 | | | | |

2021 年市级部门支出预算总表

【507007】湖州市第三人民医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| 合计 | | 43,317.09 | 22,066.94 | 20,827.65 | 422.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,934.88 | 1,934.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,934.88 | 1,934.88 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 445.50 | 445.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 992.92 | 992.92 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 496.46 | 496.46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41,382.21 | 20,132.06 | 20,827.65 | 422.50 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 41,382.21 | 20,132.06 | 20,827.65 | 422.50 | | | |
| 2100205 | 精神病医院 | 41,382.21 | 20,132.06 | 20,827.65 | 422.50 | | | |

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

【507007】湖州市第三人民医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,981.09 | 一、本年支出 | 2,002.09 |
| 一般公共预算 | 1,981.09 | 社会保障和就业支出 | 1,429.59 |
| 政府性基金预算 | | 行政事业单位养老支出 | 1,429.59 |
| 国有资本经营预算 | | 事业单位离退休 | 445.50 |
| 二、上年结转 | 21.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656.06 |
| 一般公共预算 | 21.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 328.03 |
| 政府性基金预算 | | 卫生健康支出 | 572.50 |
| 国有资本经营预算 | | 公立医院 | 572.50 |
| | | 精神病医院 | 572.50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结余结转 | |
| 收 入 总 计 | 2,002.09 | 支 出 总 计 | 2,002.09 |

2021 年市级部门一般公共预算支出表

【507007】湖州市第三人民医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 1,981.09 | 1,579.59 | 1,579.59 | | 401.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,429.59 | 1,429.59 | 1,429.59 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,429.59 | 1,429.59 | 1,429.59 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 445.50 | 445.50 | 445.50 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656.06 | 656.06 | 656.06 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 328.03 | 328.03 | 328.03 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 551.50 | 150.00 | 150.00 | | 401.50 |
| 21002 | 公立医院 | 551.50 | 150.00 | 150.00 | | 401.50 |
| 2100205 | 精神病医院 | 551.50 | 150.00 | 150.00 | | 401.50 |

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

【507007】湖州市第三人民医院

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,579.59 | 1,579.59 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,134.09 | 1,134.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 656.06 | 656.06 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 328.03 | 328.03 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150.00 | 150.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 445.50 | 445.50 | |
| 30302 | 退休费 | 445.50 | 445.50 | |

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【507007】湖州市第三人民医院

单位:万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 合计 | | | | | | |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年市级部门政府性基金预算支出表

【507007】湖州市第三人民医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |

注：本预算单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021 年市级部门项目支出预算表

【507007】湖州市第三人民医院

单位：万
元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结余结转 | | | 财政专户 管理 资金 | 单位资金 |
|-----------|-------------------------|--------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|------------------|------------------|------|
| | | | 一般公共预 算 | 政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 一般公共 预算 | 政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | | |
| 合计 | | 422.50 | 401.50 | | | 21.00 | | | | |
| 湖州市第三人民医院 | | 422.50 | 401.50 | | | | | | | |
| | 110 救助精神病人救治经费 | 63.00 | 63.00 | | | | | | | |
| | 公共卫生专项 | 133.50 | 133.50 | | | | | | | |
| | 公立医院专项 | 178.00 | 178.00 | | | | | | | |
| | 科技发展专项结转（湖州市 第三人民医院） | 21.00 | | | | 21.00 | | | | |
| | 精神病防治经费 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |

表 10

2021 年市级部门（单位）预算财政拨款项目支出预算表

【507007】湖州市第三人民医院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
|-----------|---------------------|--------|---|
| 合计 | | 422.50 | |
| 湖州市第三人民医院 | | | |
| | 公立医院专项 | 178.00 | 2021 年完成优质医疗资源“双下沉两提升”（下沉医务人员和管理人员的劳务报酬、双下沉相关信息化建设、被下沉医院医务人员培训、培养、学科建设等支出）、重点支撑学科建设（省市重点学科建设）。引进高层次人才及自身培养数量三人以上。 |
| | 110 救助精神病人救治经费 | 63.00 | 2021 年通过医院 110 绿色通道及时接收、治疗公安部门移交的“三无”、流浪精神病患者及肇事肇祸精神患者，为满足重大活动时的社会维稳工作要求会收治大量精神病患者，为维护社会稳定作出贡献。初步建立起重性精神患者信息库，构建起卫生与公安在加强对肇事肇祸精神患者管理上的合作机制，为在册低保精神病患者免费发药和诊治等工作 |
| | 精神病防治经费 | 27.00 | 2021 年对全市社区全科医生进行精神病防治技术培训。建立精神病人档案，按浙江省精神病人个案管理要求分级随访，并提供治疗服务。按照公共卫生服务专项经费使用的要求，主要承担起全市三县二区精神病防治的业务指导、督查、评估，精神卫生监测及报表信息收集、整理、分析和上报；精神病防治技术管理、培训与考核，每年对全市社区全科医生进行精神病防治技术培训。 |
| | 科技发展专项结转（湖州市第三人民医院） | 21.00 | 2021 年继续做好项目的经费跟踪管理，确保立项项目的资金运转顺利，推进项目指标。 |
| | 公共卫生专项 | 133.50 | 2021 年制定全市精神卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度，通过社区排查，在充分保护病人隐私，将精神卫生医疗机构治疗后出院的并在出院后的重性精神疾病患者，纳入本地区重性精神疾病管理治疗的对象，做好对本地区精神病人救治的管理。 |