

鄂州市中心医院 2022 年度部门决算

目录

第一部分 鄂州市中心医院概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 鄂州市中心医院 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 鄂州市中心医院 2022 年度部门决算情况	
说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	9

三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	18
第四部分 其他需要说明的情况.....	18
第五部分 名词解释.....	18
第六部分 附件.....	22

第一部分 鄂州市中心医院概况

一、部门主要职责

鄂州市中心医院，又称武汉大学人民医院鄂州医院(原鄂州市第一医院)，始建于1946年，是鄂东南地区一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健等功能为一体的综合性三级甲等医院。主要提供代表本区域高水平的综合性医疗服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养、医疗教学、健康管理和一定的科研任务以及重大公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

二、机构设置情况

鄂州市中心医院是鄂州市卫生健康委员会所属从事公益服务的公益二类事业单位，是纳入2022年度部门决算编制范围的单位。

(一) 机构设置情况

截止2022年末，科室总数86个。

其中：临床科室38个。包括急诊科、妇科、儿科、心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、肾病内科、消化内科、血液内科、内分泌科、普外I科、普外II科、普外III科、骨I科、骨II科、骨III科、神经外科、心胸外科、泌尿外科、产科、新生儿科、全科医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、烧伤美容整形科、中医科、康复科、感染科、肿瘤科、重症医学科、老年病科、麻醉科（手术室）、消毒供应中心、疼痛科、RICU、小儿外科。

医技医辅科室 10 个。包括：检验科、输血科、医学影像科、核医学科、病理科、超声科、功能科、药学部、临床营养科、体检科。

行政科室 34 个。包括：医院办公室、党委办公室、组织人事科、护理部、医务部、科教科、财务科、宣传科、保卫科、工会、医院感染管理科、信息中心、监察室、审计科、离退休办公室、妇委会、团委、总务科、设备科、医患关系协调办公室(投诉办)、招标办、对外联络部、全面质量控制办公室、项目办公室(安全生产管理办公室)、基建房产科、文明办公室(爱卫办)、运营管理办公室、医保(物价)科、健康管理科、公共卫生科、病案科、司法鉴定所办公室、门诊部、干部保健科。

(二) 部门人员构成

鄂州市中心医院人员编制共 1000 个。截至 2022 年末，全院在职职工 1759 人，实有编制人数 884 人，其中：行政在编人员 179 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

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	4,198.14	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	1,051.58	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00						
五、事业收入	5	83,582.95	五、教育支出	36	0.00						
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	25.00						
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	581.54	八、社会保障和就业支出	39	0.00						
	9		九、卫生健康支出	40	87,883.27						
	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	1,051.58						
	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	0.00						
本年收入合计	27	89,414.21	本年支出合计	58	88,959.85						
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	454.36						
年初结转和结余	29	6,343.20	年末结转和结余	60	6,343.20						
	30			61							
总计	31	95,757.41	总计	62	95,757.41						

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								
部门：鄂州市中心医院								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	89,414.21	5,249.72	0.00	83,582.95	0.00	0.00	581.54
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88,337.63	4,173.14	0.00	83,582.95	0.00	0.00	581.54
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86,432.49	2,268.00	0.00	83,582.95	0.00	0.00	581.54
2100201	综合医院	86,432.49	2,268.00	0.00	83,582.95	0.00	0.00	581.54
21003	基层医疗卫生机构	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,493.94	1,493.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,383.79	1,383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,051.58	1,051.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,051.58	1,051.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,051.58	1,051.58	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

支出决算表							公开03表
部门：鄂州市中心医院							金额单位：万元
科目代码	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		88,959.85	83,710.13	5,249.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87,883.27	83,710.13	4,173.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	85,978.13	83,710.13	2,268.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	85,978.13	83,710.13	2,268.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,493.94	0.00	1,493.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,383.79	0.00	1,383.79	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	265.20	0.00	265.20	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	265.20	0.00	265.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,051.58	0.00	1,051.58	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,051.58	0.00	1,051.58	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方发行专项债券项目收益专项债券收入安排的支出	1,051.58	0.00	1,051.58	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

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：鄂州市中心医院									金额单位：万元
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			栏次						
1			2						
一、一般公共预算财政拨款	1	4,198.14	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	1,051.58	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	25.00	25.00	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	4,173.14	4,173.14	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	1,051.58	0.00	1,051.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	5,249.72	本年支出合计	59	5,249.72	4,198.14	1,051.58	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6,343.20	年末财政拨款结转和结余	60	6,343.20	6,343.20	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	6,343.20		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	11,592.92	总计	64	11,592.92	10,541.34	1,051.58	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收支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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：鄂州市中心医院				金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,198.14	0.00	4,198.14
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20601	科学技术管理事务	25.00	0.00	25.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	0.00	25.00
210	卫生健康支出	4,173.14	0.00	4,173.14
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21002	公立医院	2,268.00	0.00	2,268.00
2100201	综合医院	2,268.00	0.00	2,268.00
21003	基层医疗卫生机构	136.00	0.00	136.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.00	0.00	136.00
21004	公共卫生	1,493.94	0.00	1,493.94
2100408	基本公共卫生服务	110.00	0.00	110.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.00	0.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,383.79	0.00	1,383.79
21014	优抚对象医疗	265.20	0.00	265.20
2101499	其他优抚对象医疗支出	265.20	0.00	265.20

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明细表									公开06表	
部门：鄂州市中心医院									金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	公用经费	
									科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		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		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		39999	其他支出			
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						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。

说明：2022年无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,051.58	1,051.58	0.00	1,051.58	0.00
229	其他支出	0.00	1,051.58	1,051.58	0.00	1,051.58	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	1,051.58	1,051.58	0.00	1,051.58	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,051.58	1,051.58	0.00	1,051.58	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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

说明：2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：2022年无财政拨款“三公”经费支出。

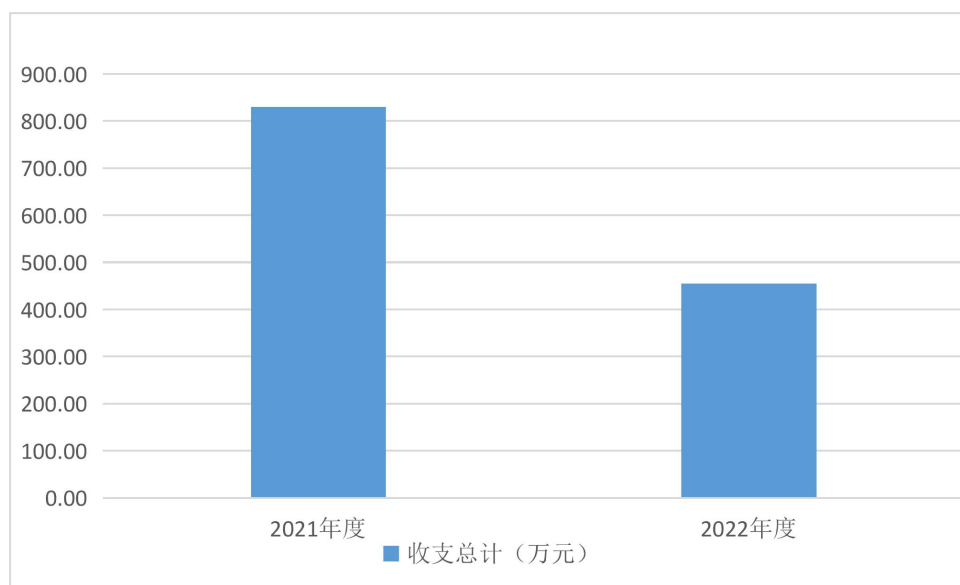
第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计454.36万元。与2021年度相比，收

支总计减少 375.87 万元，下降 45.27%，主要原因是本年医疗盈余减少。

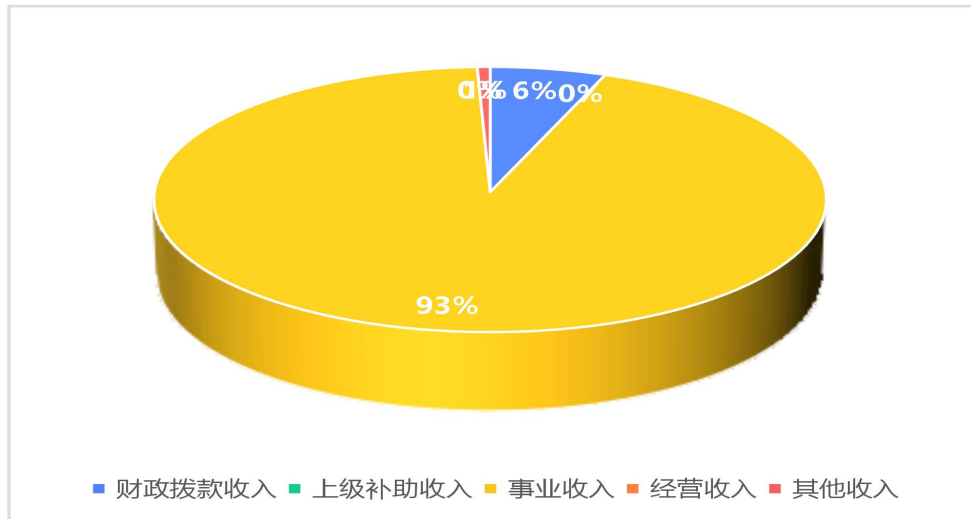
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 89414.21 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 587.82 万元，下降 0.65%。其中：财政拨款收入 5249.72 万元，占本年收入 5.87%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 83582.95 万元，占本年收入 93.48%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 581.54 万元，占本年收入 0.65%。

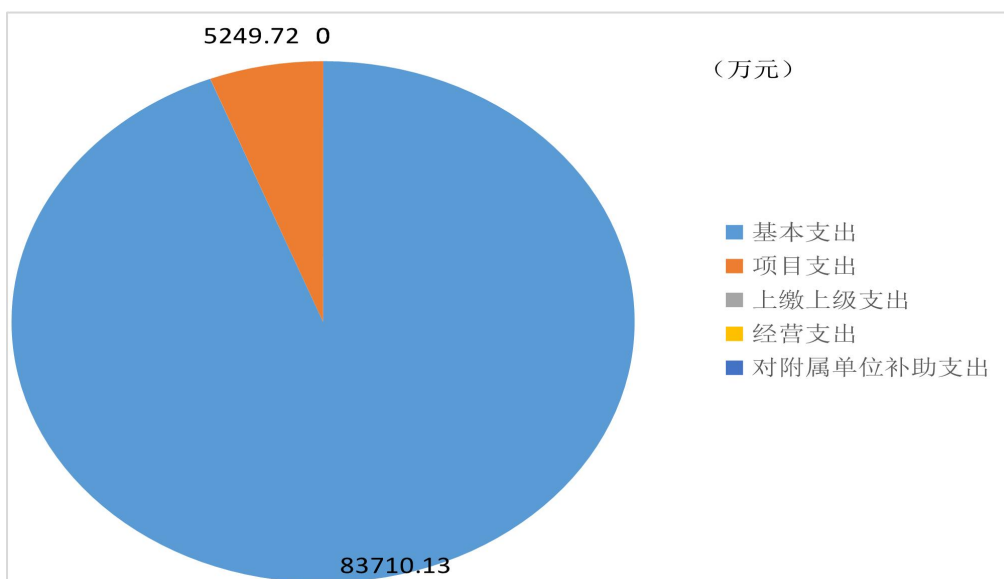
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 88959.85 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 211.95 万元，下降 0.24%。其中：基本支出 83710.13 万元，占本年支出 94.10%；项目支出 5249.72 万元，占本年支出 5.90%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

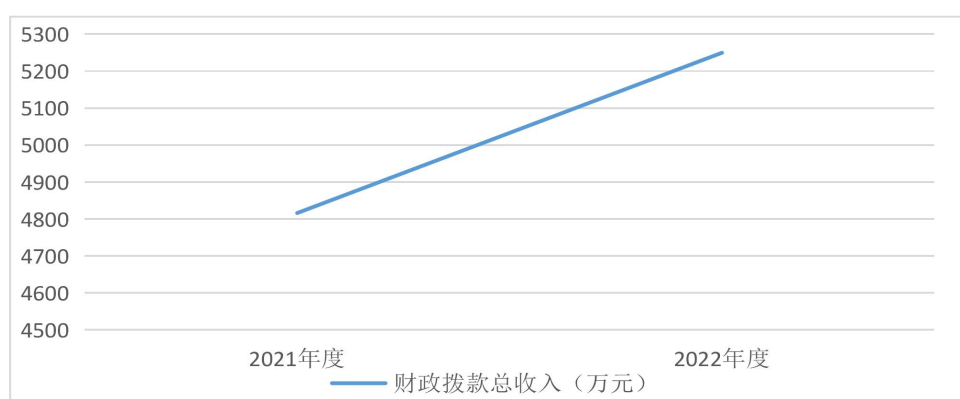


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 5249.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计均增加 433.55 万元，增长 9%。主要原因是新增了专项债券用于临床公卫中心二类项目 1051.58 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4198.14 万元，比 2021 年度决算数减少 618.03 万元。减少的主要原因是年末预算项目资金部分未拨付给我单位，结转至 2023 年。政府性基金预算财政拨款收入 1051.58 万元，比 2021 年度决算数增加 1051.58 万元。增加的主要原因是新增专项债券用于临床公卫中心二类项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相同。

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 4198.14 万元，占本年支出合计的 4.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 618.03 万元，下降 12.83%。主要原因是年末预算项目资金部分未拨付给我单位，结转至 2023 年，相对应财政拨款支出减少。

(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 4198.14 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）25 万元，占 0.6%。主要是用于市级科技计划项目。

2. 卫生健康支出（类）4173.14 万元，占 99.4%。其中：

(1) 其他卫生健康管理事务支出 10 万元，主要是用于国家卫生城市复核补助。

(2) 综合医院支出 2268 万元，主要是用于公立医院补助、鄂州市重点及一般保健对象体检和提升新冠核酸检测能力设备购置。

(3) 其他基层医疗卫生机构支出 136 万元，主要是用于卫生人才培养（市级）。

(4) 基本公共卫生服务支出 110 万元，主要是用于基本公共卫生服务和湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚经费。

(5) 重大公共卫生服务支出 0.15 万元，主要是用于重大传染病防控。

(6) 突发公共卫生事件应急处理支出 1383.79 万元，主

要是用于疫情防控经费，包括伙食费、核酸采样人工费、核酸检测费。

(7)其他优抚对象医疗支出 265.20 万元，主要是用于离休干部、伤残军人医疗费。

(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 5563.14 万元，支出决算为 4198.14 万元，完成年初预算的 75.46%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为 95 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 26.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年末省级科技计划项目资金 70 万元财政尚未拨付，结转至 2023 年。

2. 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)。年初预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算数为 3563 万元，支出决算为 2268 万元，完成年初预算的 63.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年末公立医院补助资金 1295 万元财政尚未拨付，结转至 2023 年。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)基层医疗

卫生机构支出（项）。年初预算数为 136 万元，支出决算为 136 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）基层公共卫生服务（项）。年初预算数为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 1383.79 万元，支出决算为 1383.79 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算数为 265.20 万元，支出决算为 265.20 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 1051.58 万元，本年支出 1051.58 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出(类)。支出决算为 1051.58 万元，主要用于鄂州市公共卫生临床中心二类费用等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增加 0%，与 2021 年度相同。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。与 2021 年度相同。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。与 2021 年度相同。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0

人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 16 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，本部门组织对 2022 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 1460 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.78%。从评价情况来看，各项目总体完成度较高，基本完成年初确定的预算绩效目标，财政资金使用进度较高。

在院党委的正确领导及各级各部门的关心支持下，全院职工上下齐心，攻坚克难，始终坚持“一切以病人为中心”的服务宗旨，积极履行公立医院的社会职能，顺利地完成了各项工作，保障了医院正常工作运转。通过加强预算收支管理，不断建立健全内控制度，完善财务管理流程，使项目资金使用更加规范，项目进度得以统筹推进，预算执行比较到位，部门整体支出管理水平有所提升，全院医疗服务水平迈上新台阶。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

鄂州市重点及一般保健对象体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是年初目标值 400 人，实际完成值 503 人，数量质量指标超出预期；二是干部体检率高，健康保障力度强，经济效益和社会效益突出。

公立医院补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为2695万元，执行数为1400万元，完成预算51.95%，其中，2022年末财政尚未拨付资金1295万元结转至2023年。主要产出和效益：一是大型医疗设备采购能力明显提升，数量质量指标达到预期；二是既坚持了公益性，维护了人民健康权益，又满足了群众基本医疗服务需求，经济效益和社会效益明显。

国家卫生城市复核补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：提升群众满意度，数量质量指标达到预期。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时，本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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)基层医疗卫生机构支出(项)

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基层公共卫生服务(项)

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

8. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度鄂州市重点及一般保健对象体检经费项目自评表

单位名称：鄂州市中心医院

填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		鄂州市重点及一般保健对象体检经费					
主管部门		鄂州市卫生健康管理委员会		项目实施单位		鄂州市中心医院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度 财政资金 总额 50	50	100%	20		
年度 绩效 目标 1 （10 分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	产出 指标	数量 指标	按照实际体检人 员来考核		400 人	503 人	20
		质量 指标	按照实际体检人 员来考核		400 人	503 人	20
	效	经济	干部体检率高		100%	100%	20

	效益指标	效益指标				
		社会效益指标	干部健康保障	达到全面体检和特殊体检	达到全面体检和特殊体检	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2022 年度公立医院补助项目自评表

单位名称：鄂州市中心医院

填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		公立医院补助					
主管部门		鄂州市卫生健康管理委员会		项目实施单位		鄂州市中心医院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	2295	2295	100%	20	
年度绩效目标 1 （10分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	大型医疗设备采购、零星维修		2295 万元	2295 万元	20
		质量指标	大型医疗设备采购		提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	20
	效益指标	社会效益指标	公益性		坚持公益性，维护人民	坚持公益性，维护人	20

	标			健康权益	民健康权益	
		社会效益指标	社会责任	满足群众基本医疗服务需求	满足群众基本医疗服务需求	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度调查	90%	96%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2022 年度国家卫生城市复核补助项目自评表

单位名称：鄂州市中心医院

填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		国家卫生城市复核补助						
主管部门		鄂州市卫生健康管理委员会		项目实施单位		鄂州市中心医院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）		执行数 （B）		执行率 （B/A）	得分 （20分*执行 率）	
		年度 财政资金 总额		10		10		100%
年度绩效 目标 1 （10 分）		一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
		产出 指标	数量 指标	提升群众满意度		4分	5分	100
		效益 指标						

	满意度指标					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					