

鄂州市优抚医院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市优抚医院单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市优抚医院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市优抚医院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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

(说明：目录页码请自行编辑，模版内容需结合本单位实际填写。)

第一部分 鄂州市优抚医院单位概况

一、部门主要职责

坚持以复退军人中的优抚对象、精神病患者、流浪乞讨患者、残疾人、农村特困户、城镇低保户等社会贫困弱势群体为服务主体，同时也面向社会为其他病患者提供医疗服务。

二、机构设置情况

门诊部开设有内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、妇科、中医科、中医皮肤科、精神科等临床科室。住院部开设精神科、中医科、综合科，其中精神科是医院龙头科室，中医科是医院特色专科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市优抚医院

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	866.28	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	0.00	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	8.37	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,268.07	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	346.02	八、社会保障和就业支出	39	1,897.12
	9		九、卫生健康支出	40	402.35
	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	0.00
本年收入合计	27	2,488.73	本年支出合计	58	2,299.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	240.76
年初结转和结余	29	177.29	年末结转和结余	60	125.79
	30			61	
总计	31	2,666.02	总计	62	2,666.02

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：鄂州市优抚医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,488.73	866.28	8.37	1,268.07	0.00	0.00	346.02
208	社会保障和就业支出	2,089.71	467.26	8.37	1,268.07	0.00	0.00	346.02
20808	抚恤	2,089.71	467.26	8.37	1,268.07	0.00	0.00	346.02
2080899	其他优抚支出	2,089.71	467.26	8.37	1,268.07	0.00	0.00	346.02
210	卫生健康支出	399.02	399.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	307.39	307.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	307.39	307.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	13.00	13.00	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

公开 03 表

部门：鄂州市优抚医院

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,299.47	2,177.90	121.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,897.12	1,778.89	118.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,878.89	1,778.89	100.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,878.89	1,778.89	100.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.35	399.02	3.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	310.72	307.39	3.33	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	310.72	307.39	3.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	13.00	13.00	0.00	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

公开 04 表

部门：鄂州市优抚医院

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	866.28	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	0.00	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	485.49	485.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	402.35	402.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	866.28	本年支出合计	59	887.85	887.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	147.36	年末财政拨款结转和结余	60	125.79	125.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	147.36		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	1,013.63	总计	64	1,013.63	1,013.63	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收支和年末结转结余情

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市优抚医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		887.85	766.28	121.57
208	社会保障和就业支出	485.49	367.26	118.24
20808	抚恤	467.26	367.26	100.00
2080899	其他优抚支出	467.26	367.26	100.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.24	0.00	18.24
2089999	其他社会保障和就业支出	18.24	0.00	18.24
210	卫生健康支出	402.35	399.02	3.33
21002	公立医院	310.72	307.39	3.33
2100201	综合医院	310.72	307.39	3.33
21004	公共卫生	9.63	9.63	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.63	9.63	0.00
21014	优抚对象医疗	82.00	82.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	69.00	69.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	13.00	13.00	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。

六、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：鄂州市优抚医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	
301	工资福利支出	499.60	302	商品和服务支出	262.74	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	211.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	3.93	
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.93	
30108	机关事业单位基本养老保险	141.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	2.00	
30109	职业年金缴费	48.25	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	98.78	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	223.20	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	39.54				
人员经费合计		499.60	公用经费合计						266.68

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市优抚医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市优抚医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位当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

公开 09 表

部门：鄂州市优抚医院

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

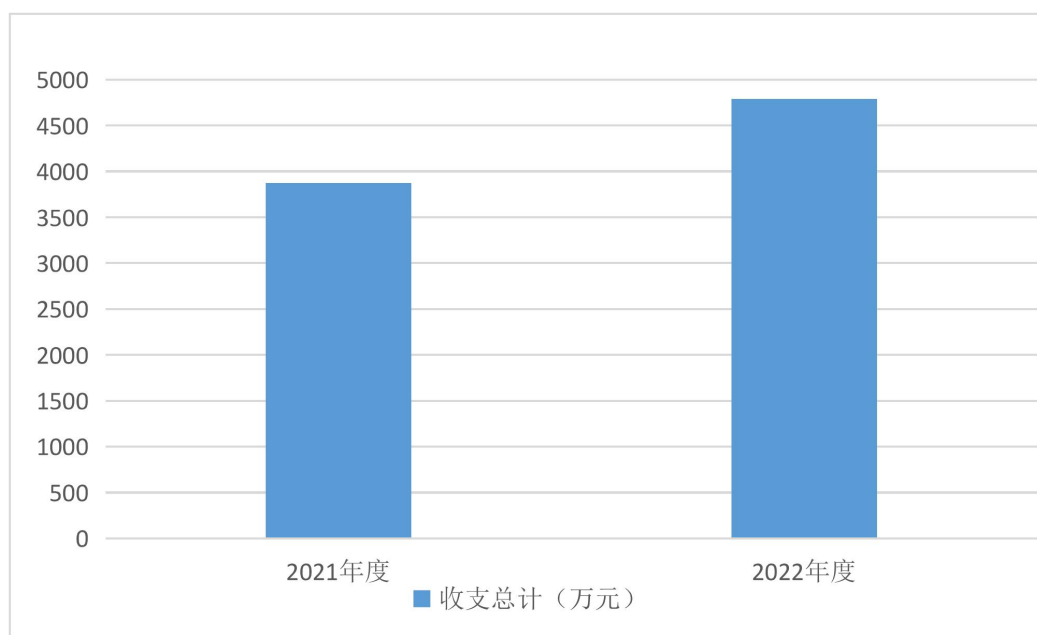
注：本单位当年无一般公共预算“三公”经费支出决算

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 年度收入 2488.73 万元，支出 2299.47 万元。与 2021 年度相比，收入增加 534.58 万元，支出增加 382.67 万元，收入增长 27.36%，支出增长 19.97%。主要原因一是本年增加优抚对象短期疗养项目预算，二是调剂省级拨款医院维修改造增加，三是调剂优抚对象抚恤补助增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



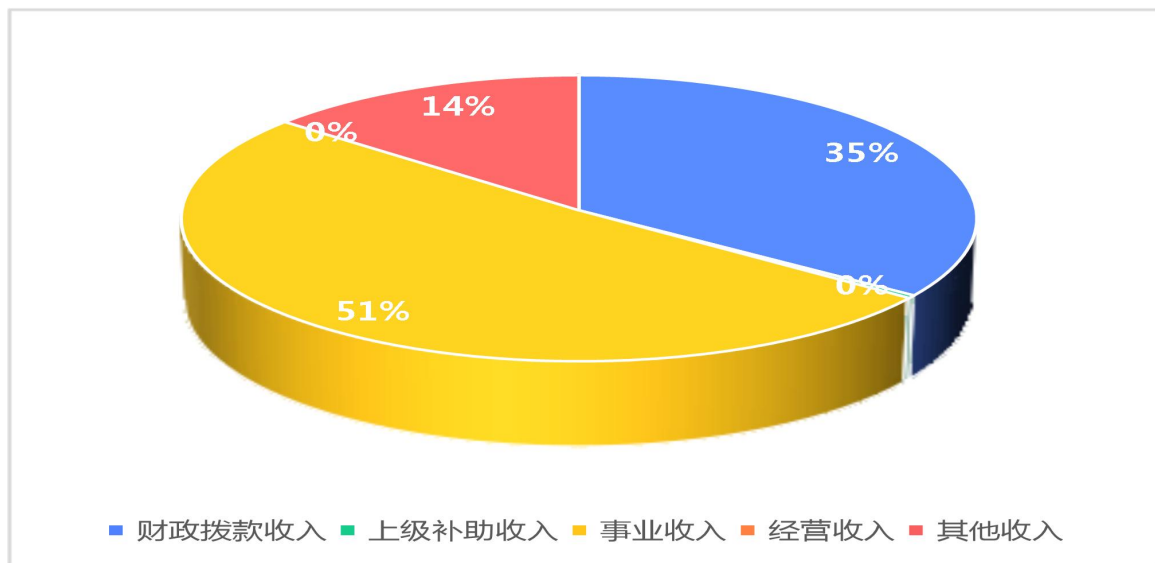
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2488.73 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 534.58 万元，增长 27.36%。主要原因一是本年增加优抚对象短期疗养项目预算，二是调剂省级拨款医院维修改造增加，三是调剂优抚对象抚恤补助增加。

其中：财政拨款收入 866.28 万元，占本年收入 34.80%；上级补助收入 8.37 万元，占本年收入 0.34%；事业收入 1268.07 万元，占本年收入 50.96%；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 346.02 万元，占本年收入 13.90%（主要是债务预算收入）。

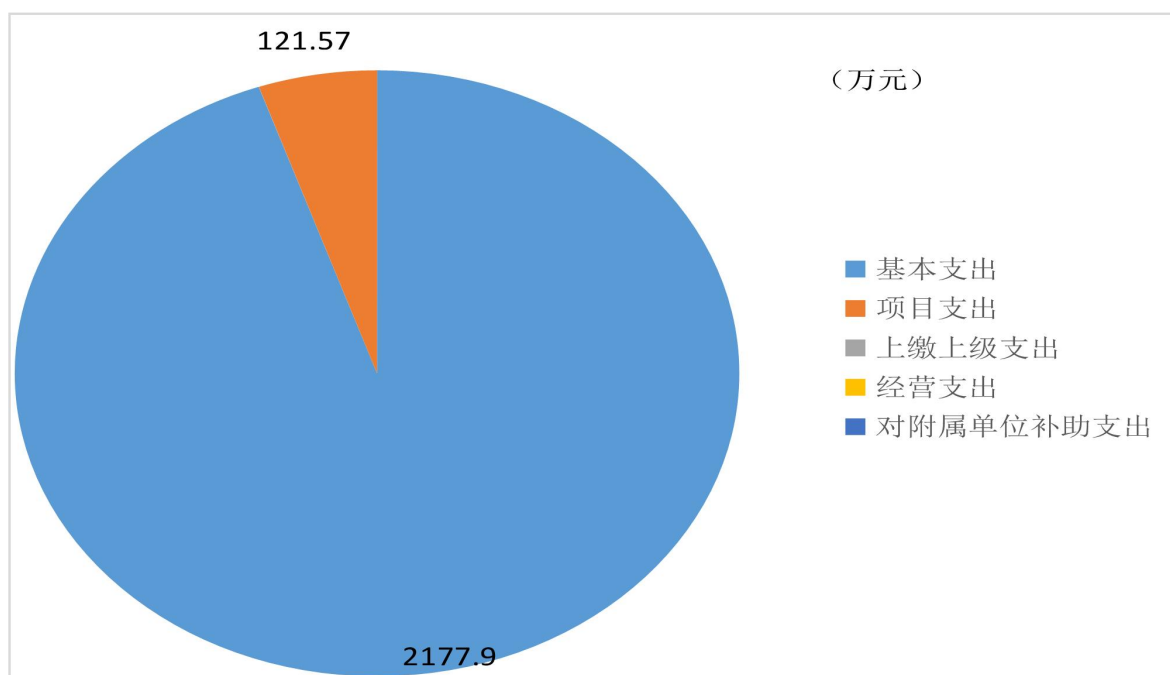
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2299.47 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 382.65 万元，增长 19.97%。其中：基本支出 2177.90 万元，占本年收入 94.72%；项目支出 121.57 万元，占本年收入 5.28%；上缴上级支出 0 万元，占本年收入 0%；经营支出 0 万元，占本年收入 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年收入 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

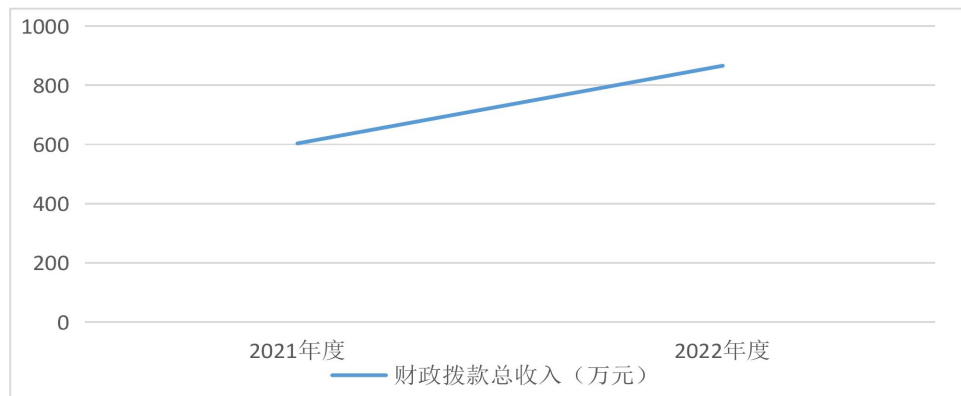
2022 年度财政拨款收入 866.28 万元，支出 887.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 262.60 万元，支出增加 291.58 万元，收入增长 43.50%，支出增长 48.90%。主要原因是本年增加优抚对象短期疗养预算项目，省级拨款医院维修改造经费，优抚对象抚恤补助经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 866.28 万元，比 2021 年度决算数增加 262.60 万元。增加主要原因一是本年增加优抚对象短期疗养预算项目，二是省级拨款医院维修改造经费，三是优抚对象抚恤补助经费。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是本单位当年无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 887.85 万元，占本年支出合计的 38.62%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 291.58 万元，增长 48.90%。主要原因一是本年增加优抚对象短期疗养项目，二是省级拨款医院维修改造经费，三是优抚对象抚恤补助经费。

（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 887.85 万元，主要用于以下方面：

1、**社会保障和就业支出（类）**支出 485.50 万元，占 54.69%，主要用于抚恤、其他优抚支出、其他社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出等方面支出。

2、**卫生健康支出（类）**支出 402.35 万元，占 45.31%，主要是用于公立医院、综合医院、公共卫生、突发公共卫生事件应急处理、优抚对象医疗、优抚对象医疗补助、其他优抚对象医疗支出等方面支出。

(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 464 万元，支出决算为 887.85 万元，完成年初预算的 191.35%。其中：

1. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)**。年初预算为 144 万元，支出决算为 467.26 万元，完成年初预算的 324.49%。支出决算数大于年初预算数 323.26 万元(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年追加省级维修改造款 100 万元，主要用于医院基本建设；二是优抚对象抚恤补助经费 216.26 万元，增加原因是补缴以前年度养老保险，调剂预算支出所致；三是优抚对象医疗补助 7 万元，主要原因是追加优抚对象医疗补助经费，用于优抚对象住院医疗费。不在年初预算编列中。

2. **社会保障和就业支出(类)其他社会 and 保障就业支出(款)其他社会 and 保障就业支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：是以前年度未用完设备购置资金，不在年初预算编列中。

3. **卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)**。年初预算为 320 万元，支出决算为 310.72 万元，完成年初预算的 97.10%；比年初预算公立医院补助减少 12.61 万元，支出决算数大于年初预算数，原因是本年非税上缴入减少 12.61 万元。增加 2021 年项目结余支出 3.33 万元不在年初预算编列中。

4. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生应急处理(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数，一是追加预算 410 疫情期间核酸检测预拨经费 8.7 万元，用于医务人员核酸检测费用；二是追加预算第二批新冠肺炎

住院费用财政补助0.93万元，用于新冠肺炎患者住院费用补助，不在年初预算编列中。

5. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数，追加预算优抚对象医疗费69万元，用于7-10级伤残军为医药费。

6. 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)。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数；追加预算优抚对象医疗补助13万元，用于优抚对象住院一站式结算建设，不在年初预算编列中。

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766.28万元，其中：

人员经费499.60万元，主要用于：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费266.68万元，主要用于：专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当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0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：决算数与预算数一致，同比上年无变化。决算数较上年增加(减少)的主要原因：决算数与预算数一致，同比上年无变化。

(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0%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：因公出国(境)费决算0万元，同比上年无变化。决算数较上年增加(减少)的主要原因因公出国(境)费决算0万元，同比上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位当年无全年支出涉及出国(境)团组。

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0%；决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：决算数与预算数一致，同比上年无变化。决算数较上年增加(减少)的主要原因：决算数与预算数一致，同比上年无变化。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是决算数与预算数一致，同比上年无变化。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，决算数与预算数一致，同比上年无变化。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量保

有量 0 辆。同上年相比无增减变化。

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 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：决算数与预算数一致，同比上年无变化。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位当年无外宾接待支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位当年无接待来访团组。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象主要是本年无财政拨款公务接待预算，主要是开展无接待财政拨款公务接待工作。2022 年共接待国内来访团组 0 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。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 30.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.38 万元。授予中小企业合同金额 30.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.36%，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 97.64%。

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 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 2 个，资金 464 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.20%。从评价情况来看，医院为提高服务质量为目的的绩效管理体系，开展自我评价，推动评价结果的运用，确保财政资金安全、合理的使用，更好提高服务水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，由于疫情影响医院收入明显减少，导致无法正常运转的情况下，资金基本用于人员经费、支付药品及材料等。

（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）。

“公立医院补助经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 307.39 万元，完成预算 96.05%。主要产出和效益：一是数量指标中设备购置预算 19 台套，执行 4 台套，当年因疫情影响，设备购置未完成；二是质量指标：采购设备验收合格率 100%；三是时效指标：患者预约平均等待时长 100%；四是成本指标：预算控制数 320 万元，执行数 307.39 万元没有超出预算数；经济效益指标：各项设备成本在回收期；社会指标：回访治愈患者生活方式大于 93%。

发现的问题及原因：一是 2022 年由于疫情影响医院设备购置执行率过低；二是疫情影响医院收入不能满足基本支出；导致当年资金基本用于支付药品及材料款项。

下一步改进措施：一是加强审核，提高效率，优化中间环节，提高专项资金工作效能；二是进一步健全管理制度，优化工作流程，提高服务质量和管理水平，完美资金专项绩效管理。

“优抚对象短期疗养”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标：优抚对象短期疗养人次未完成，因疫情影响后期无法进行；二是质量指标：负责疗养人员保证了疗养对象的医疗和生活服务等；三是时效指标完成 100%；四是成本指标能做到专项专用；经济效益指标：服务优抚对象的同时提高医院医疗业务收入；社会指标：对优抚对象生活情况得到改善，有效提高医院社会效益；。

发现的问题及原因：2022 年由于疫情影响，医院优抚对象短期疗养无法正常完成。

下一步改进措施：一是健全完善内部管理制度，加强经费使用管理和突发事件应急处理预案等规章制度，确保短期疗养活动安全、有序、优质、温馨；二是不断提升短期疗养工作成效，把绩效评价结果作为下一年度短期疗养工作的重要依据。

《2022 年度项目自评表》见附件

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。医院将按要求对自评结果进行公开，积极接受监督，广泛采纳建议和意见，进一步提高单位支出效能。

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

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。反

映基本工资。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。反映专用材料费。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。反映医院资本性支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会和社会保障就业支出(款)其他社会和社会保障就业支出(项)。反映资本性支出(基本建设)。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。反映基本工资。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。反映机关事业单位基本养老保险缴费。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。反映职业年金缴费。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。反映住房公积金。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。反映资本性支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生应急处理(项)。反映专用材料费。

11. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。反映专用材料费。

12. 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)。反映专用材料费。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

(本单位是二级预算单位，无部门称整体绩效评价报告)

二、2022年度XX项目绩效评价报告

(本单位是二级预算单位，无项目绩效评价报告)

三、2022年度项目自评表

2022 年度公立医院补助经费项目自评表

单位名称：鄂州市优抚医院

填报日期：2023 年 5 月 12 日

项目名称		公立医院补助经费					
主管部门		鄂州市退役军人事务局		项目实施单位		鄂州市优抚医院	
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	320	307.39	96.05%	19.21	
年度绩效目标 1 (80 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	2022 年惠民群体服务费用减免人数		2200 人	4213 人	5
			设备购置 19 台套		19 台套	4 台套	1
		质量指标	采购设备质量合格率		100%	100%	5
			安装设备验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	2022 年患者预约后, 平均等待时长		20 分钟	100%	10
		成本指标	预算控制数		320 万元	307.39 万元	10
	效益指标	经济效益指标	各项设备成本回收期		5 年	100%	10
		社会效益指标	回访治愈患者生活方式		≥93%	≥93%	10
		生态效益指标	医疗废弃回收处理		2%	100%	10
		可持续影响指标	提高医护人员水平, 引进专业人才		3 人	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	≥98%	5
总分		95.21					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022 年度由于疫情影响医院设备购置没有到位，该项资金基本用于支付药品及材料等款项。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强审核，提高效率，优化中间环节，提高专项资金工作效能。 进一步健全管理制度、优化工作流程，提高服务质量和管理水平，完善资金专项绩效管理。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度优抚对象短期疗养项目自评表

单位名称：鄂州市优抚医院

填报日期：2023 年 5 月 12 日

项目名称		优抚对象短期疗养					
主管部门		鄂州市退役军人事务局	项目实施单位		鄂州市优抚医院		
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	144	144	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 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	优抚对象短期疗养人次		450	264	5.9
		质量指标	成立短期疗养工作小组，每组十人负责疗养人员的医疗和生活服务		10 人	10 人	10
		时效指标	时效指标		100%	100%	10
		成本指标	做到专款专用		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	提高医院业务收入		100%	100%	10
		社会效益 指标	生活质量提高率		100%	100%	10
		生态效益 指标	医疗药品废弃回收处理规范性		100%	100%	10
		可持续影响 指标	在服务内容上坚持休疗结合，以休为主		100%	100%	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		≥98%	100%	5
总分		95.90					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022年由于疫情影响导致优抚对象短期疗养工作无法正常完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>健全完善内部管理制度，加强经费使用管理和突发事件应急处理预案等规章制度，确保短期疗养活动安全、有序、优质、温馨。</p> <p>年度短期疗养工作结束后，总结不足之处，应当将有关工作情况报告退役军人事务部门进行指导督促，不断改进工作，不断提升短期疗养工作成效。绩效评价结果作为下一年度短期疗养工作的重要依据。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

