

# 鄂州市公立医院事务中心 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市公立医院事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市公立医院事务中心 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 鄂州市公立医院事务中心 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**

- 一、2022 年度部门整体绩效评价报告摘要及自评表
- 二、2022 年度项目绩效评价报告摘要及自评表

## 第一部分 鄂州市公立医院事务中心概况

### 一、部门主要职责

对鄂州市公立医院的资产、财务、人事、薪酬、绩效、管理目标、财政投入等方面进行监管，推进公立医院综合体制改革，提升医疗服务质量和水平。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市公立医院事务中心部门决算由实行独立核算的鄂州市公立医院事务中心本级决算组成。

纳入鄂州市公立医院事务中心 2022 年度部门决算编制范围仅单位本级决算，无二级预算单位。

单位无内设机构，仅鄂州市公立医院事务中心。

## 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：鄂州市公立医院事务中心 公开 01 表  
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	133.86	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	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	38	0.00

			支出		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.19
	9		九、卫生健康支出	40	122.92
	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	5.75
	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
<b>本年收入合计</b>	27	133.86	<b>本年支出合计</b>	58	133.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	133.86	<b>总计</b>	62	133.86

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

部门：鄂州市公立医院事务中心

金额单位：万元

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		133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210029	其他公立医院支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	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：鄂州市公立医院事务中心

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		133.86	58.52	75.34	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.92	47.58	75.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	65.11	44.77	20.34	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	65.11	44.77	20.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

元

部门：鄂州市公立医院事务中心

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	133.86	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	5.19	5.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	122.92	122.92	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	5.75	5.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	133.86	<b>本年支出合计</b>	59	133.86	133.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	133.86	<b>总计</b>	64	133.86	133.86	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：鄂州市公立医院事务中心

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		<b>133.86</b>	<b>58.52</b>	<b>75.34</b>
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	0.00
210	卫生健康支出	122.92	47.58	75.34
21002	公立医院	65.11	44.77	20.34
2100299	其他公立医院支出	65.11	44.77	20.34
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00

2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	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

### 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：鄂州市公立医院事务中心

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	53.01	302	商品和服务支出	5.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.03	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.87	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	2.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	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	0.32	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00

	会保障缴费							
30113	住房公积金	5.75	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	0.00	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57	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	1.38			
人员经费合计		53.01	公用经费合计					5.51

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万  
元

部门：鄂州市公立医院事务中心

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：1. 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。  
2. 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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市公立医院事务中心

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：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。  
2. 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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市公立医院事务中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00

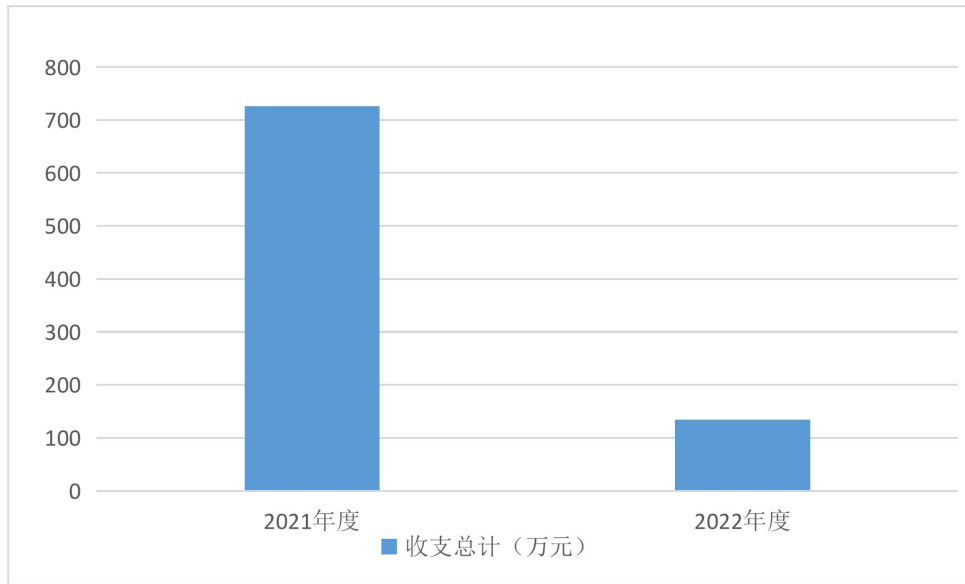
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 133.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 591.57 万元，下降 81.55%，主要原因是项目预算减少，上年度收入中含有的 614 万元项目资金，其中远程诊疗运行补助经费 370 万元和医疗服务能力提升信息化建设项目资金 244 万元。上述项目资金为上年度预算的一次性项目款，本年度无需预算支付，故本年收支下降。

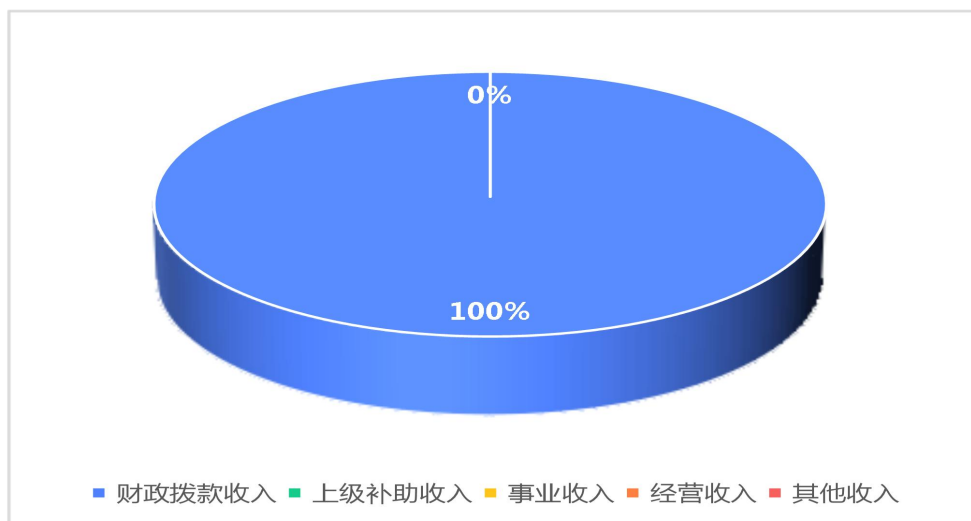
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 133.86 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 591.57 万元，下降 81.55 %。其中：财政拨款收入 133.86 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；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 0 万元，占本年收入 0 %。

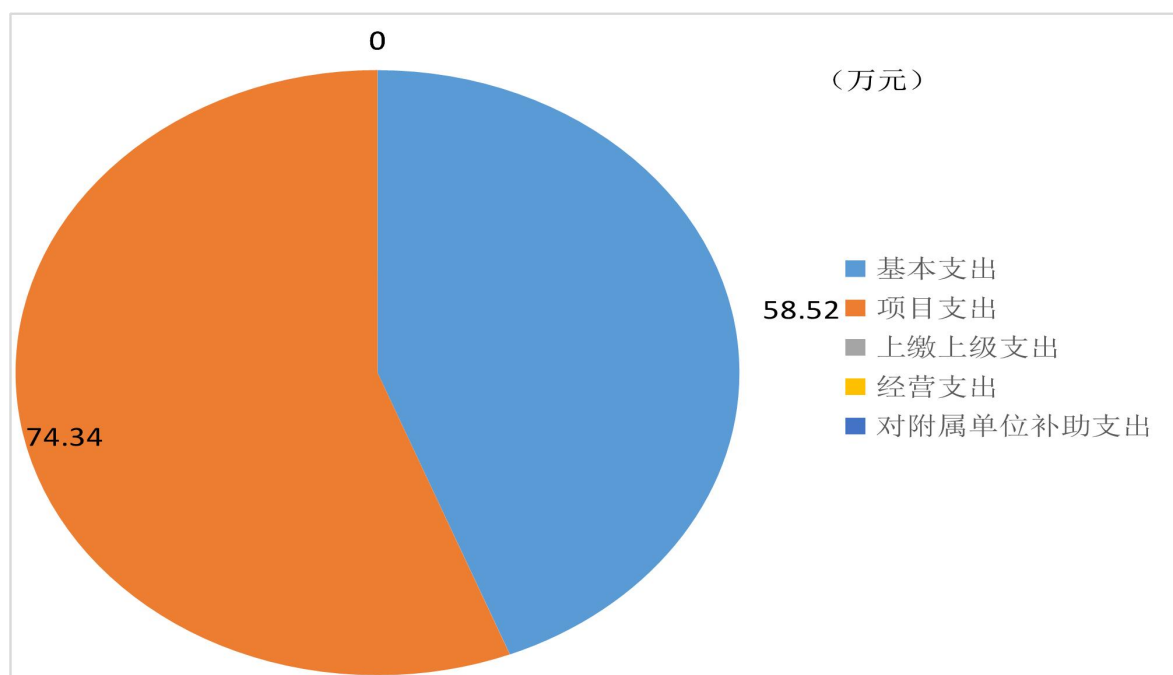
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 133.86 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 591.57 万元，下降 81.55%。其中：基本支出 58.52 万元，占本年支出 43.72%；项目支出 75.34 万元，占本年支出 56.28%；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



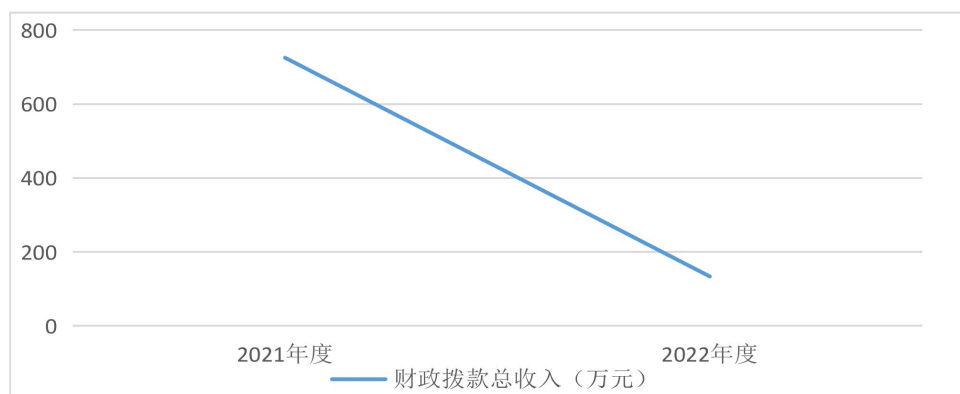
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 133.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 591.57 万元，下降 81.55%。主要原因是项目预算减少，上年度收入中含有的 614 万元项目资金，其中远程诊疗运行补助经费 370 万元和医疗

服务能力提升信息化建设项目资金 244 万元。上述项目资金为上年度预算的一次性项目款，本年度无需预算支付，故本年收支下降。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 133.86 万元，比 2021 年度决算数减少 591.57 万元。减少主要原因是项目预算减少，上年度收入中含有的 614 万元项目资金，其中远程诊疗运行补助经费 370 万元和医疗服务能力提升信息化建设项目资金 244 万元。上述项目资金为上年度预算的一次性项目款，本年度无需预算支付，故本年收支下降。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 133.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 591.57 万元，下降 81.55%。主要原因是项目预算减少，上年度收入中含有的 614 万元项目资金，其中远程诊疗运行补助经费 370 万元和医疗服务能力提升信息化建设项目资金 244 万元。上述项目资金为上年度预算的一次性项目款，本年度无需预算支付，故本年收支下降。

## （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 133.86 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 5.19 万元，占 3.88%。主要是用于行政事业单位养老保险缴纳。

2. 卫生健康支出（类）122.92 万元，占 91.82%。主要是用于项目经费支出及人员基本支出。

3. 住房保障支出（类）5.75 万元，占 4.3%。主要是用于住房公积金缴纳。

## （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 1076.86 万元，支出决算为 133.86 万元，完成年初预算的 12.43%。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（项）。年初预

算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

2. 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）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 95%，主要用于：单位退休人员福利发放。

3、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 1058.38 万元，支出决算为 65.11 万元，完成年初预算的 6.15%，主要用于：人员经费支出和日常公用支出。主要原因：年初预算含中央财政补助经费 940 万元，该项目资金由市财政局根据分配方案统一拨付到各使用单位，本单位仅做预算，不做该款项的实际收支。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要用于：基本公共卫生服务支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%，主要用于：单位在职在编人员医保缴费支出。

6. 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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，主要用于：远程诊疗服务补助。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100%，主要用于：单位在职在编人员住房公积金缴纳支出。

## 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 58.52 万元，其中：

人员经费 53.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费 5.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

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2万元，支出决算为1.32万元，完成预算的66%。较上年减少0.16万元，下降10.81%。决算数小于预算数的主要原因：公车使用频率较低，损耗较年初预估少。决算数较上年减少的主要原因：公车使用频率较低，维修费用较上年减少。

### （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：无因公出国(境)。决算数较上年增加(减少)的主要原因：无因公出国(境)。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，原因：无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为1.32万元，完成预算的0%；决算数较上年减少0.16万元，增长(下降)10.81%。决算数小于预算数的主要原因：公车使用频率较低，损耗较年初预估少。决算数较上年减少的主要原因：公车使用频率较低，维修费用较上年减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要原因是未购置公

务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.32 万元，主要用于公务车运行维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 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：单位无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，原因：未开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。原因：无来访人员。

国内公务接待支出 0 万元，原因：未开展国内公务接待工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)，原因：未接待国内来访团组。

## 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，2022 年度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 0.3 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 0.3 万元。授予中小企业合同金额 0.3 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

0.3 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 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 100%。

## 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 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 809 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目均能较好完成年度目标及三级绩效考核指标，资金拨付及时到位，预算执行率较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，单位项目均能保质保量的完成年度目标及三级绩效考核指标，资金拨付及时到位，预算执行率较好。

### （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）。

远程诊疗补助经费项目绩效自评综述：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：一是在不增加患者医疗负担的前提下，由市财政补偿远程诊疗服务成本及运行经费，继续做实远程诊疗服务，扩大远程诊疗服务范围；二是远程诊疗服务量不断扩大，服务水平稳步提高。发现的问题及原因：远程诊疗服务质量和效率，远程诊断报告书写优秀率盖率未达标。下一步改进措施：加强对医务人员的专业能力培训，提高书写及时性及规范性。

公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 940 万元，执行数为 749 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：一是持续深化公立医院综合改革，保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展，二是推动完成四家公立医院运营监管，提高运营监管能力。发现的问题及原因：该项目由于年初预算仅能根据上年度实际拨付金额估计，与当年实际拨付数可能存在较大差距，2022 年该项目资金实际拨付 749 万元，单位对实际拨付金额全部完成分配使用，实际资金的使用率为 100%。下一步改进措施：年初预算时与市财政局和主管部门加强沟通联系，合理预算当年资金。

公立医院改革试点工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.97 万元，完成预算 69.7%。

主要产出和效益：一是按照市人民政府《关于印发鄂州市公立医院改革试点方案的通知》精神，推进全市公立医院综合改革试点工作；二是制度本年度重点工作任务，探索鄂州特色的公立医院改革路径。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。1. 加强项目规划。年初对项目进行全面规划，确保项目的实施可行；2. 绩效目标管理。依据年初项目绩效指标，在项目运行过程中加强管理，及时纠正偏差，提高预算准确率。3. 加强项目管理。定期对预算项目进行评估，年底根据绩效指标进行自评，自评结果与下年度预算安排相结合。

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。完善项目分配办法和管理办法，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

## 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)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)：指单位职工基本养老保险缴纳支出。

2. 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)：指单位退休职工福利发放支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指单位基本人员支出及项目支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指单位基本公共卫生服务支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳医疗保险支出。

6. 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）：指单位远程诊疗服务项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳职工住房公积金支出。

（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。

无

## **第六部分 附件**

### **一、2022年度部门名称整体绩效评价报告摘要及自评表**

#### **1. 部门绩效评价报告摘要**

根据部门资金使用效率及绩效指标评价要求，2022年鄂州市公立医院事务中心整体绩效自评得分为99分，执行率

情况：资金执行率 99.25%，完成的绩效目标：按照市人民政府《关于印发鄂州市公立医院改革试点方案的通知》精神，推进全市公立医院综合改革试点工作，按照“保基本、强基层、建机制”的改革目标，制度本年度重点工作任务，探索鄂州特色的公立医院改革路径。

## 2. 部门自评表

### 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市公立医院事务中心 填报日期：2023 年 5 月 29 日

单位名称	鄂州市公立医院事务中心					
基本支出总额	58.52			项目支出总额	75.34	
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)	
	部门整体支出总额	134.86	133.86	99%	19	
年度目标 1: (80分)	按照市人民政府《关于印发鄂州市公立医院改革试点方案的通知》精神，推进全市公立医院综合改革试点工作，按照“保基本、强基层、建机制”的改革目标，制度本年度重点工作任务，探索鄂州特色的公立医院改革路径。					
年度 绩效 指标	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	完成 2022 年公立医院全面 预决算和全成本核算工作	5	5	16
		数量指标	为全市基层患者提供远程 诊疗服务	≥10 万人次	102071 人次	16
		成本指标	门诊均次费用增幅	≤15%	-14.88%	16
		成本指标	医院医疗收入增长率	≤10%	-4.3%	16
	效益 指标	社会效益 指标	缓解基层群众看病难看病 贵,平均每医师远程诊疗服 务	1500 人	6004 人	16
		.....				
满意 度指 标	.....					

总分	99	
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	

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。

## 二、2022 年度项目绩效评价报告摘要及自评表

### (一) 远程诊疗补助经费绩效评价报告摘要及自评表

#### 1. 绩效评价报告摘要

根据项目资金使用效率及绩效指标评价要求,2022 年远程诊疗补助经费项目绩效自评得分为 100 分,执行率情况:资金执行率 100%,完成的绩效目标:继续做实远程诊疗服务,2022 年为基层患者提供远程诊疗服务 10 万人次,减少患者医疗负担。

#### 2. 项目自评表

### 2022 年度远程诊疗补助经费项目自评表

单位名称:鄂州市公立医院事务中心 填报日期:2023 年 5 月 29 日

项目名称		远程诊疗补助经费					
主管部门		鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位		市医事中心		
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 (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	远程诊疗在乡镇卫生院全覆盖		全覆盖	达成预期指标	16
		数量指标	为全市基层患者提供远程诊疗服务		≥10 万人次	102071 人次	16
		质量指标	提高远程诊疗服务质量和效率,远程诊断报告书写优秀率		≥80%	99.85%	16
效益 指标	经济效益 指标	推进分级诊疗,提高医疗资源利用率		每名患者人均就医费用减少 40 元	达成预期指标	16	

		社会效益指标	缓解基层群众看病难看病贵,平均每医师远程诊疗服务	1500人	6004人	16
		.....				
	满意度指标	.....				
		.....				
年度绩效目标2						
.....						
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					

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。

## （二）公立医院综合改革绩效评价报告摘要及自评表

### 1. 绩效评价报告摘要

根据项目资金使用效率及绩效指标评价要求，2022 年公立医院综合改革补助资金项目绩效自评得分为 96 分，执行率情况：资金执行率 80%，完成的绩效目标：2022 年 12 月完成四家公立医院运营监管工作，对下达给各公立医院的建设任务进行全程监管。

### 2. 项目自评表

#### 2022 年度公立医院综合改革补助资金项目自评表

单位名称：鄂州市公立医院事务中心 填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		公立医院综合改革补助资金					
主管部门		鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位		市医事中心		
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	940	749	80%	16	
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	完成四家公立医院运营监管		4家	4家	40
		时效指标	2022年12月完成公立医院运营监管工作		12月前	12月前	40

	效益指标	.....				
	满意度指标	.....				
总分	96					
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					

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。

### （三）公立医院改革试点工作经费绩效评价报告摘要及自评表

#### 1. 绩效评价报告摘要

根据项目资金使用效率及绩效指标评价要求，2022年公立医院改革试点工作经费项目绩效自评得分为94分，执行率情况：资金执行率69.7%，完成的绩效目标：制定2022年鄂州市公立医院改革重点工作目标，推进各项重点工作完成，验收公立医院改革重点工作完成情况，对全市公立医院进行考核评价。

#### 2. 项目自评表

#### 2022年度公立医院改革试点工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市公立医院事务中心 填报日期：2023年5月29日

项目名称		公立医院改革试点工作经费					
主管部门		鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位		市医事中心		
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	6.97	69.7%	14	
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	完成2022年公立医院全面预决算和全成本核算工作		5	5	16
		成本指标	门诊均次费用增幅		≤15%	-14.88%	16
		成本指标	医院医疗收入增长率		≤10%	-4.3%	16
效益 指标	经济效益 指标	医院公益性逐步增强		逐步增强	达成预期指标	16	

		社会效益指标	落实公立医院综合改革年度重点工作任务	全面落实	达成预期指标	16
		.....				
	满意度指标	.....				
		.....				
年度绩效目标 2						
.....						
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差原因分析：未结合历年资金使用情况和当年工作安排综合考虑，项目资金拨付进度缓慢。					
改进措施及结果应用方案	改进措施：1. 认真分析偏差原因，吸取经验教训；2. 研究历年资金实际使用情况，合理分配；3. 加强预算编制学习，提高准确率。					

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。