

鄂州市第三医院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市第三医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市第三医院 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 鄂州市第三医院 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

第一部分 鄂州市第三医院概况

一、部门主要职责

鄂州市第三医院位于久负盛名的武昌鱼发源地——樊口，其前身是鄂城县中医院。经过三十年的发展，鄂州市第三医院已发展成为一所集医疗救治、传染病防治、社区卫生服务于一体的市级二级综合医院，也是鄂州市传染病医院。2017年12月29日，鄂州市第三医院加入鄂州市中心医院医疗集团，为鄂州市中心医院樊口院区。

2017年，我院获得2016年度全省肺结核病综合防治工作第四名。2017年10月，我院被湖北省传染病院（武汉市医疗救治中心）确定为湖北省传染病专科联盟副理事长单位。

为遏制新型冠状病毒感染肺炎疫情扩散，参照“小汤山”模式，在原市三医院老院区基础上改造、新建的防疫应急医院，2020年1月26日下午，市防控指挥部决定火速开建鄂州雷山医院。由中国一冶集团有限公司承建，采取“集装箱+活动板房”形式，按照“三区两通道”标准建设，满足临时应急救治场所相关设计、建设标准。雷山医院分两期建设，共设计病房386间，772个床位，总占地面积约21.52亩，总建筑面积约28700平方米。

2020年2月8日，由中国一冶承建的鄂州雷山医

院一期暨三医院综合楼改造工程交付使用，建设 50 间病房,100 个床位为确诊的新冠肺炎病人提供治疗空间。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市第三医院部门决算由实行独立核算的单位决算组成。

纳入财政部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市第三医院

设有 28 个科室，分别是：医务科，护理部，院感办，财务科，信息科，基建科，总务科，司机室，病案室，公共卫生科，医保科，收费室，供应室，健康门诊，功能科，检验科，手术室，药剂科，注射室，急诊门诊，结核门诊，妇科门诊，口腔门诊，外科门诊，外科，内一科，康复科，感染科。

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：鄂州市第三医院					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	2,127.92	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	103.66	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	1,948.24	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	908.76	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4,075.09
	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	97.41
本年收入合计	27	5,088.59	本年支出合计	58	4,172.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	362.10
年初结转和结余	29	804.22	年末结转和结余	60	1,358.20
	30			61	
总计	31	5,892.81	总计	62	5,892.81

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：鄂州市第三医院								金额单位：万元
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		5,088.59	2,231.58	0.00	1,948.24	0.00	0.00	908.76
210	卫生健康支出	4,984.93	2,127.92	0.00	1,948.24	0.00	0.00	908.76
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	3,884.01	1,027.00	0.00	1,948.24	0.00	0.00	908.76
2100201	综合医院	3,774.01	917.00	0.00	1,948.24	0.00	0.00	908.76
2100299	其他公立医院支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,090.92	1,090.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	208.45	208.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	813.72	813.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	103.66	103.66	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：鄂州市第三医院							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		4,172.50	3,414.90	757.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,075.09	3,414.90	660.19	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	3,585.44	3,414.90	170.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,411.90	3,411.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	69.74	0.00	69.74	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	103.79	3.00	100.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	479.66	0.00	479.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	223.07	0.00	223.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.84	0.00	61.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.75	0.00	194.75	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	97.41	0.00	97.41	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	97.41	0.00	97.41	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	97.41	0.00	97.41	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	
部门：鄂州市第三医院							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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,127.92	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	103.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,580.19	1,580.19	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	97.41	0.00	97.41	0.00
本年收入合计	27	2,231.58	本年支出合计	59	1,677.60	1,580.19	97.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	804.22	年末财政拨款结转和结余	60	1,358.20	1,351.95	6.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	804.22		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	3,035.80	总计	64	3,035.80	2,932.14	103.66	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

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：鄂州市第三医院			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		1,580.19	920.00	660.19
210	卫生健康支出	1,580.19	920.00	660.19
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	1,090.53	920.00	170.53
2100201	综合医院	917.00	917.00	0.00
2100203	传染病医院	69.74	0.00	69.74
2100299	其他公立医院支出	103.79	3.00	100.79
21004	公共卫生	479.66	0.00	479.66
2100408	基本公共卫生服务	223.07	0.00	223.07
2100409	重大公共卫生服务	61.84	0.00	61.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.75	0.00	194.75

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：鄂州市第三医院							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	704.80	302	商品和服务支出	215.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.01	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	1.35	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	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	417.80	30205	水费	20.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	114.65	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	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	35.32	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	0.00	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	28.25	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	0.50	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	14.50	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织补贴	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	0.00			
人员经费合计		704.80	公用经费合计		215.20			

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
部门：鄂州市第三医院						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		0.00	103.66	97.41	0.00	97.41	6.25
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	103.66	97.41	0.00	97.41	6.25
23401	基础设施建设	0.00	103.66	97.41	0.00	97.41	6.25
2340101	公共卫生体系建设	0.00	103.66	97.41	0.00	97.41	6.25

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：鄂州市第三医院				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					
	无	0	0	0	

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：本单位 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：鄂州市第三医院											
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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			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
	无	0	0	0				0	0		0

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

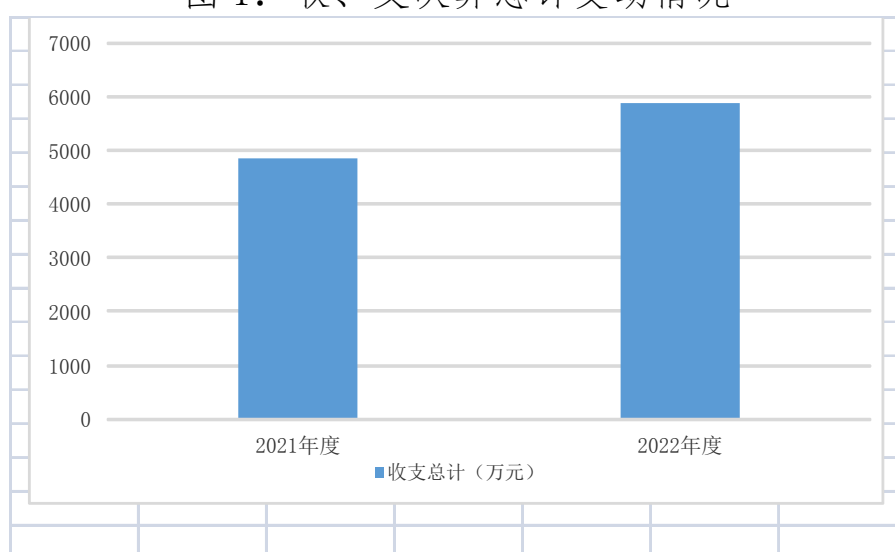
说明：2022年财政拨款“三公”经费支出预算和决算发生额均为0，本单位为差额拨款单位，无“三公”经费项目拨款，故无支出。

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 5892.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1050.77 万元，增长 21.7%，主要原因是 2022 年财政疫情专项拨款 813.72 万元，较 2021 年增 527.5 万元；另 2022 年疫情开展核酸检测增核酸检测收入 369.7 万元。

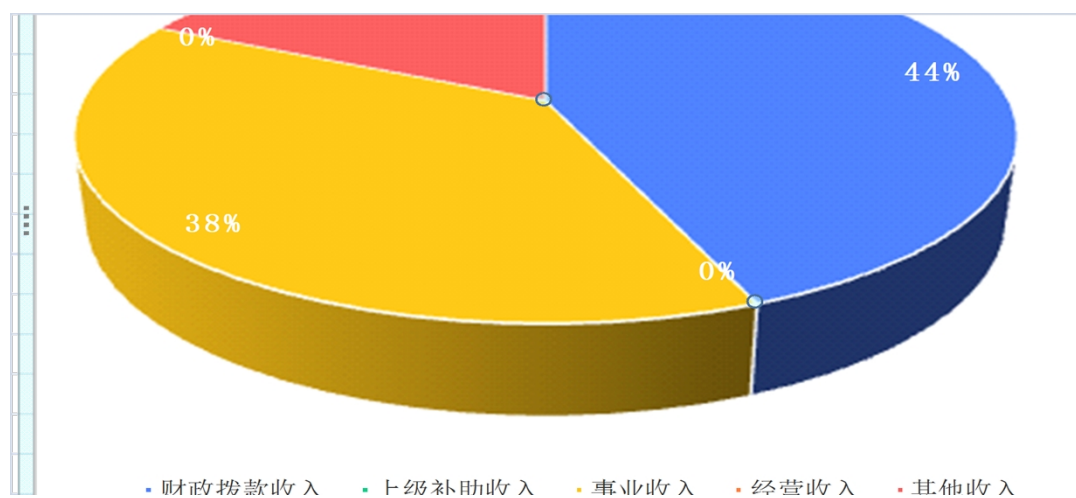
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5088.59 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 926.35 万元，增长 22.2%。其中：财政拨款收入 2231.58 万元，占本年收入 43.85%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1948.24 万元，占本年收入 38.29%；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 908.76 万元，占本年收入 17.86%。

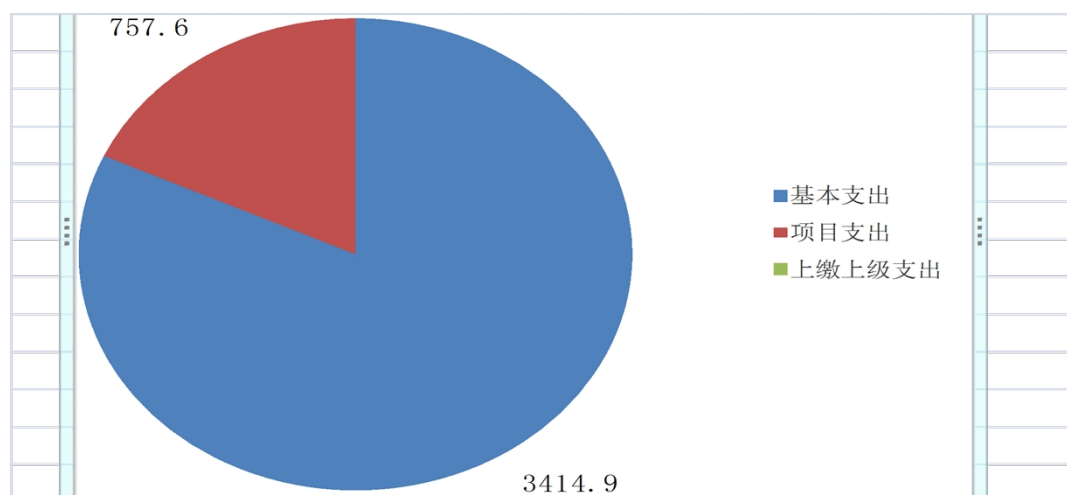
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4172.5 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 386.76 万元，增长 10.22%。其中：基本支出 3414.9 万元，占本年支出 81.84%；项目支出 757.6 万元，占本年支出 18.16%；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

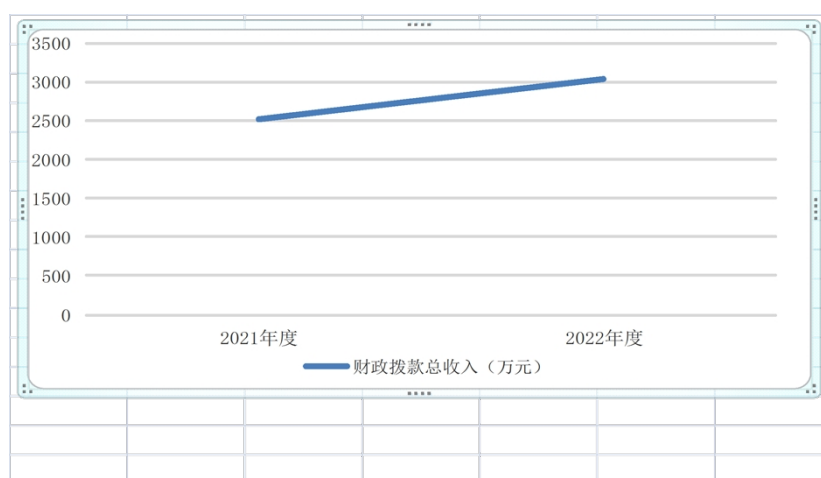


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3035.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 507.51 万元，增长 20.07%。主要原因是 2022 年财政拨款收入较 2021 年增加 383.09 万元，对应财政支出也相应增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2127.92 万元，比 2021 年度决算数增加 279.43 万元。增加主要原因是 2022 年新冠疫情专项拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 103.66 万元，比 2021 年度决算数增加 103.66 万元。增加主要原因是传染病大楼建设专款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无增减。

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 1580.19 万元，占本年支出合计的 37.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.39 万元，下降 7.95%。主要原因是

财政基本支出较 2021 年减少 179.97 万元。

（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 1580.19 万元，主要用于以下方面：

1. 2022 年卫生健康支出（类），卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出 10 万元，占一般公共预算财政支出的 0.63%，主要用于医院日常运行经费。

2. 2022 年卫生健康支出、其他卫生健康管理事务（类）、公立医院（类）、传染病医院（类）、其他公立医院支出（类）支出 1090.53 万元，占 69.01%，主要用于医院日常运行经费。

3. 2022 年一般公共预算支出公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）、重大公共卫生服务（项）、突发公共卫生事件应急处理（项）决算支出 479.66 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 30.36%，主要用于基本公共卫生和新冠肺炎防控救治经费。

（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 927 万元，支出决算为 1580.19 万元，完成年初预算的 170.46%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)卫生健康管理事务（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0

%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是该笔款项由财政直接拨付。

2. 一般公共服务支出(类)公立医院(款)。年初预算927万元，支出决算为1090.53万元，完成年初预算的117.64%，支出数大于年初数的主要原因是：其中100万元为公立医院改革资金，不在年初预算内，是2022年向财政部门申请的专项资金。

3. 一般公共服务支出(类)公共卫生(款)年初预算0元，支出决算为479.66万元，完成年初预算的0%，支出数大于年初数的主要原因是：年初预算数中的不含重大公卫和公共卫生款项，每年重大公卫和公共卫生拨款是由相关部门考核上一年公共卫生工作完成情况拨付下一年款项。

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920万元，其中：

人员经费704.8万元，主要包括：基本工资287.01万元、绩效工资417.8万元。

公用经费215.2万元，主要包括：印刷费1.35万元、水费20.62万元、电费114.65万元、物业管理费35.32万元、维修(护)费28.25万元、专用燃料费0.5万元、委托业务费14.5万元。

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 103.66 万元，本年支出 97.41 万元，年末结转和结余 6.25 万元。具体支出情况为：

(一) 抗议特别国债安排的支出(类)。支出决算为 97.41 万元，主要用于公共卫生体系的基础建设支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

(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，本单位当年无因公出国(境)费用。

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，本单位当年无公务用车购置及运行费用。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，其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，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 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市第三医院 2022 年度机关运行经费支出 215.2 万元，比上年决算数增加 68.01 万元，增长 46.2%。主要原因是：日常水电费支出较 2021 年增加 31.59 万元，因 2022 年突发疫情，雷山医院启用，水电支出增加；资产运行维护支出增加 26.35 万元，因医院设备及基础设施需维修维护。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.8 万元，其中：政府采购货物支出 4.8 万元。授予中小企业合同金额 4.8 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 4.8 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 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 6 辆，其中、主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其中一台无偿调拨于 2023 年办理手续，另一台待报废

无法正常使用；截止 2022 年 12 月底，车辆保有量为 4 辆。房屋面积 23754.77 平方米，价值 3705 万元；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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 4 个，资金 927 万元，占一般公共预算项目支出总额的 140.41%。从评价情况来看，3 个项目完成率高，执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年执行情况较好。

（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。

公立医院运行补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障医院正常运行。

雷山运行补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：是保障雷山医院正常运行。

日元贷款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：是保障日元贷款如期还款。

创卫复审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 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益保障创卫工作正常进行。

（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。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

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加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

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”、“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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(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。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

1.创卫复审工作经费绩效评价报告

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	创卫复审工作经费	项目类别	31-本级支出项目	项目性质	01-一次性项目
立项依据	配合全市文明创卫工作展开。				
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	创卫复审工作经费	10	创卫复审相关工作经费	0	0
	合计	10		0	0
绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	相关横幅制作	美观	合格	
	质量指标	干净整洁率	≥90%	合格	
	成本指标	采购成本控制率	严控成本	合格	
	经济效益指标	提高人民文明意识	加强意识	合格	
	社会效益指标	提高人民文明意识	加强意识	合格	
生态效益指标	周围环境改善率	≥90%	合格		
时效指标	工作按计划完成率	是否及时完成	及时		
可持续影响指标	保持良好文明	保持	合格		

	服务对象满意度指标	保持良好文明		合格
保障绩效目标实现措施	保证各项指标的完成率和执行率			
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章： 年 月 日		审核人：	

2. 公立医院运行补助经费绩效评价报告

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	公立医院运行补助	项目类别	31-本级支出项目	项目性质	01-持续性项目
立项依据	本项目根据《关于鄂州市公立医院财政补助资金管理暂行办法》的通知（鄂州财社发[2018]26号）设立				
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020年实际执行数	2021年实际执行数
	医院运行成本	800	本项目根据《关于鄂州市公立医院财政补助资金管理暂行办法》的通知（鄂州财社发[2018]26号）设立，目的是为促进医院临床业务科室的发展，提高诊断符合率。	800	800
	合计	800		800	800
绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	购置设备	购买专用医疗服务设备	完成	
	质量指标	把控质量	设备质量验收合格率	合格	
成本指标	采购成本控制率	严控成本	合格		

经济效益指标	提高传染病的救治能力	与上年持平，上升		合格
社会效益指标	提高传染病的救治能力	提高传染病的救治能力		合格
生态效益指标				
时效指标	及时完成率	是否及时完成		及时
可持续影响指标	居民对结核病、艾滋病、新冠肺炎等传染病防治知识的知晓情况	居民满意度		合格
服务对象满意度指标	居民对结核病、艾滋病、新冠肺炎预防和治疗的满意情况	保证大部分人对传染病的认知		≥80%
保障绩效目标实现措施	保证各项指标的完成率和执行率			
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章： 年 月 日		审核人：	

3.雷山医院运行维护费绩效评价报告

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	雷山医院运行维护费	项目类别	31-本级支出项目	项目性质	01-持续性项目
立项依据	根据鄂州市人民政府专题会议纪要[2020]75号文件，目的是加强医疗废物和废水的处理效率，提高医疗专用设备使用效率，响应国家突发公共卫生事件的相关政策。				
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020年实际执行数	2021年实际执行数

	雷山医院运行维护	100	本项目根据《关于鄂州市公立医院财政补助资金管理暂行办法》的通知(鄂州财社发[2018]26号)设立,目的是为促进医院临床业务科室的发展,提高诊断符合率.	100	30.26
	合计	100		100	30.26
绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	医疗废物处理率	≥60%	合格	
		污水处理率	≥60%	合格	
		设备维修率	≥60%	合格	
	质量指标	医疗废物处理彻底率	≥90%	合格	
		污水处理彻底率	≥90%	合格	
	成本指标	采购成本控制率	严控成本	合格	
	经济效益指标	提高传染病的救治能力	与上年持平, 上升	合格	
	社会效益指标	突发公共卫生事件响应率	提高传染病的救治能力	合格	
	生态效益指标	周围环境改善率	≥90%	合格	
	时效指标	工作按计划完成率	是否及时完成	及时	
	可持续影响指标	居民对结核病、艾滋病、新冠肺炎等传染病防治知识的知晓情况	居民满意度	合格	
	服务对象满意度指标	居民对结核病、艾滋病、新冠肺炎预防和治疗的满	保证大部分人对传染病的认知	≥80%	

	意情况	
保障绩效目标实现措施	保证各项指标的完成率和执行率	
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章： 年 月 日 审核人：	

4. 日元贷款经费绩效评价报告

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市第三医院

金额单位：万元

项目名称	日元贷款本金偿还	项目类别	31-本级支出项目	项目性质	01-持续性项目	
立项依据	根据上年执行数偿还日元贷款本金					
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据		2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	日元贷款本金	17	参照上年执行数.		13.2	42
	合计	17			13.2	42
绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准		当年预期实现值	
	数量指标	按照文件偿还贷款			执行	
	质量指标		%			
			%			
	成本指标					
	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						

	时效指标	按期如约 还款	是否及时完成	及时
	可持续影响指标			
	服务对象满意度 指标			
保障绩效 目标实现 措施	保证各项指标的完成率和执行率			
主管部门 审核意见	审核意见： 单位公章： 年 月 日			审核人：

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度创卫复审经费项目自评表

单位名称：鄂州市第三医院

填报日期：2022 年 5 月 26 日

项目名称	创卫复审经费				
主管部门	鄂州市卫生健康委员 会	项目实施单位	鄂州市第三 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%	20

	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
年度绩效目标 1 (80分)	产出指标	数量指标	国卫复审迎检宣传折页等	5000份	5000份	10
			健康知识讲座	4次	4次	5
			环境卫生整治(疏通、平整、修复等)	100处	105处	10
			大号垃圾桶	30个	30个	5
			灭蚊灯	5个	5个	5
			灭鼠药、灭蝇灭蟑药投放	100斤	100斤	10
			灭蚊器及灭蚊液	500个	500个	5
			质量指标	灭四害按要求完成争创标准	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	医院完成文明卫生单位、无烟单位创建工作,完成各项爱卫工作,四害危害明显减少,生活环境改善	良好	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥95%	98%	10
年度绩效						

效 目 标 2						
.....						
总 分	100					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						
改进措施 及 结果应用 方案						

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 年度公立医院运行补助项目自评表

单位名称：鄂州市第三医院

填报日期：2022 年 5 月 26 日

项目名称	公立医院运行补助					
主管部门	鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位		鄂州市第三医院	
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	800	800	100%	20	
年	一	二级	三级指标		年初目	实际完 得分

度 绩 效 目 标 1 (80 分)	级 指 标	指 标		标 值 (A)	成 值(B)	
	产 出 指 标	数 量 指 标	医疗设备数量	≥ 79 台	≥ 79 台	10
			救护车数量	≥ 10 辆	≥ 10 辆	5
			棉絮、被服数量	≥ 300 套	≥ 300 套	10
		质 量 指 标	设备质量验收合格率	$\geq 100\%$	100%	10
		时 效 指 标	及时完成率	$\geq 100\%$	100%	10
		成 本 指 标	采购成本控制率	$\geq 100\%$	100%	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提高传染病的救治能力	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10
		可 持 续 影 响 指 标	居民对结核病、艾滋病、新冠肺炎等传染病防治知识的知晓情况	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10
		满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	居民对结核病、艾滋病、新冠肺炎预防和治疗的满意情况	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
	总 分	100				

偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 年度雷山运行补助项目自评表

单位名称：鄂州市第三医院

填报日期：2022 年 5 月 26 日

项目名称	雷山运行补助				
主管部门	鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位	鄂州市第三医院		
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）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)	年度 财政 资金 总额	100	100	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	医疗废物处理率	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$	10
			污水处理率	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$	10
			设备维修率	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$	10
		质量 指标	医疗废物处理彻底率	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	10
			污水处理彻底率	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	10
		时效 指标	工作按计划完成率	$\geq 90\%$	$\geq 100\%$	10
	效益 指标	社会 效益 指标	突发公共卫生事件响应率	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	10
		生态 效益 指标	周围环境改善率	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周围群众满意度	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	5
年度 绩效 目标 2						
总	100					

分	
偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	

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 年度日元贷款偿还本金项目自评表

单位名称：鄂州市第三医院

填报日期：2022 年 5 月 26 日

项目名称	日元贷款偿还本金				
主管部门	鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位	鄂州市第三医院		
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	17	17	100%	20

		资金 总额				
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	本 金 偿 还 金 额	财 政 下 达 计 划	财 政 下 达 计 划	20
		时 效 指 标	偿 还 期 限	按 期 完 成	按 期 完 成	20
		成 本 指 标	本 金 偿 还 完 成 率	100%	100%	20
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 证 贷 款 正 常 使 用	正 常 使 用	正 常 使 用	20
	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	
改进措施 及 结果应用 方案	

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

鄂州市第三医院

2023年3月15日