

鄂州市中医医院单位 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市中医医院单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市中医医院单位 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 鄂州市中医医院单位 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 鄂州市中医医院单位概况

一、部门主要职责

鄂州市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的中医综合性三级甲等中医医院。医院主要向鄂州市区域内居民提供代表本区域高水平的以中医药为主、中西医并举的综合性或专科医疗、康复、保健服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养和一定的科研任务，以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州中医医院单位决算由实行独立核算的市中医医院单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

没有纳入市中医医院单位 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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：鄂州市中医医院				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,155.29	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	12,268.34	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	23,272.64	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
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	564.18	八、社会保障和就业支出	39	8.41
	9		九、卫生健康支出	40	24,953.75
	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	12,268.34
	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	38,260.45	本年支出合计	58	37,235.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,401.39
年初结转和结余	29	3,524.20	年末结转和结余	60	3,147.76
	30			61	
总计	31	41,784.65	总计	62	41,784.65

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：鄂州市中医医院								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		38,260.45	14,423.63	0.00	23,272.64	0.00	0.00	564.18
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,978.69	2,141.88	0.00	23,272.64	0.00	0.00	564.18
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,232.82	1,396.00	0.00	23,272.64	0.00	0.00	564.18
2100202	中医（民族）医院	25,132.82	1,296.00	0.00	23,272.64	0.00	0.00	564.18
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	416.78	416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.20	17.20	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	399.43	399.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,268.34	12,268.34	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	12,268.34	12,268.34	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	12,268.34	12,268.34	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							
部门：鄂州市中医医院							公开03表 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		37,235.50	22,407.98	14,827.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,953.75	22,399.56	2,554.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,149.45	22,385.46	1,763.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	22,651.57	22,385.46	266.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	201.88	0.00	201.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	522.56	0.00	522.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.27	0.00	17.27	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	505.14	0.00	505.14	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	225.99	0.00	225.99	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	69.99	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,268.34	0.00	12,268.34	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	12,268.34	0.00	12,268.34	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	12,268.34	0.00	12,268.34	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：鄂州市中医医院							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	2,155.29	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	12,268.34	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	5.00	5.00	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	8.41	8.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,518.32	2,518.32	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	12,268.34	0.00	12,268.34	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	14,423.63	本年支出合计	59	14,800.07	2,531.73	12,268.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,524.20	年末财政拨款结转和结余	60	3,147.76	3,147.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,524.20		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	17,947.83	总计	64	17,947.83	5,679.49	12,268.34	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支出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				
部门：鄂州市中医医院				公开05表
				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		2,531.73	22.51	2,509.22
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20601	科学技术管理事务	5.00	0.00	5.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00
20807	就业补助	8.41	8.41	0.00
2080704	社会保险补贴	2.64	2.64	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.78	5.78	0.00
210	卫生健康支出	2,518.32	14.10	2,504.22
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21002	公立医院	1,714.02	0.00	1,714.02
2100201	综合医院	1,296.00	0.00	1,296.00
2100202	中医（民族）医院	216.14	0.00	216.14
2100299	其他公立医院支出	201.88	0.00	201.88
21003	基层医疗卫生机构	36.65	0.00	36.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.65	0.00	36.65
21004	公共卫生	522.56	0.00	522.56
2100408	基本公共卫生服务	17.27	0.00	17.27
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	505.14	0.00	505.14
21006	中医药	225.99	0.00	225.99
2100601	中医（民族医）药专项	69.99	0.00	69.99
2100699	其他中医药支出	156.00	0.00	156.00
21014	优抚对象医疗	14.10	14.10	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	14.10	14.10	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：鄂州市中医医院								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	8.41	302	商品和服务支出	14.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.41	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	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	0.00	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	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	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	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	14.10	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		8.41	公用经费合计					14.10

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：鄂州市中医医院

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	12,268.34	12,268.34	0.00	12,268.34	0.00
229	其他支出	0.00	12,268.34	12,268.34	0.00	12,268.34	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,268.34	12,268.34	0.00	12,268.34	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	12,268.34	12,268.34	0.00	12,268.34	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市中医医院

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

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											
部门：鄂州市中医医院										公开09表 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

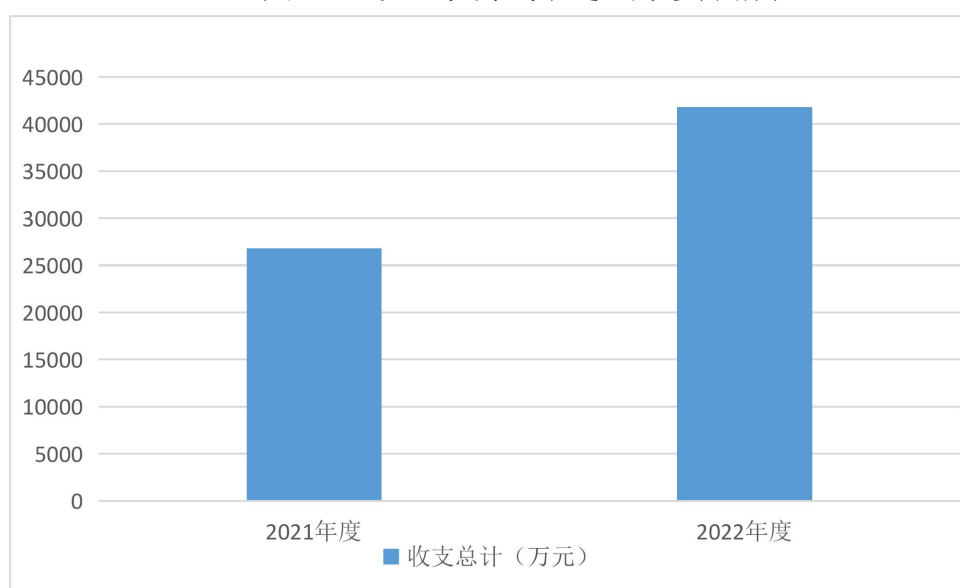
注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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、支总计均为 41784.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 14971.3 万元，增长 55.84%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

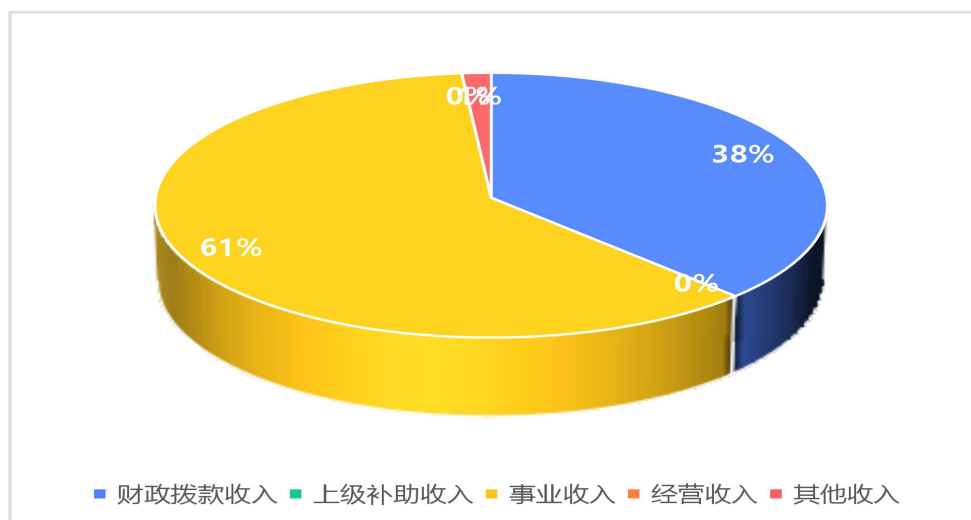
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 38260.45 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 15591.45 万元，增长 68.78%。其中：财政拨款收入 14423.63 万元，占本年收入 37.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 23272.64 万元，占本年收入 60.83%；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 564.18 万元，占本年收入 1.47%。

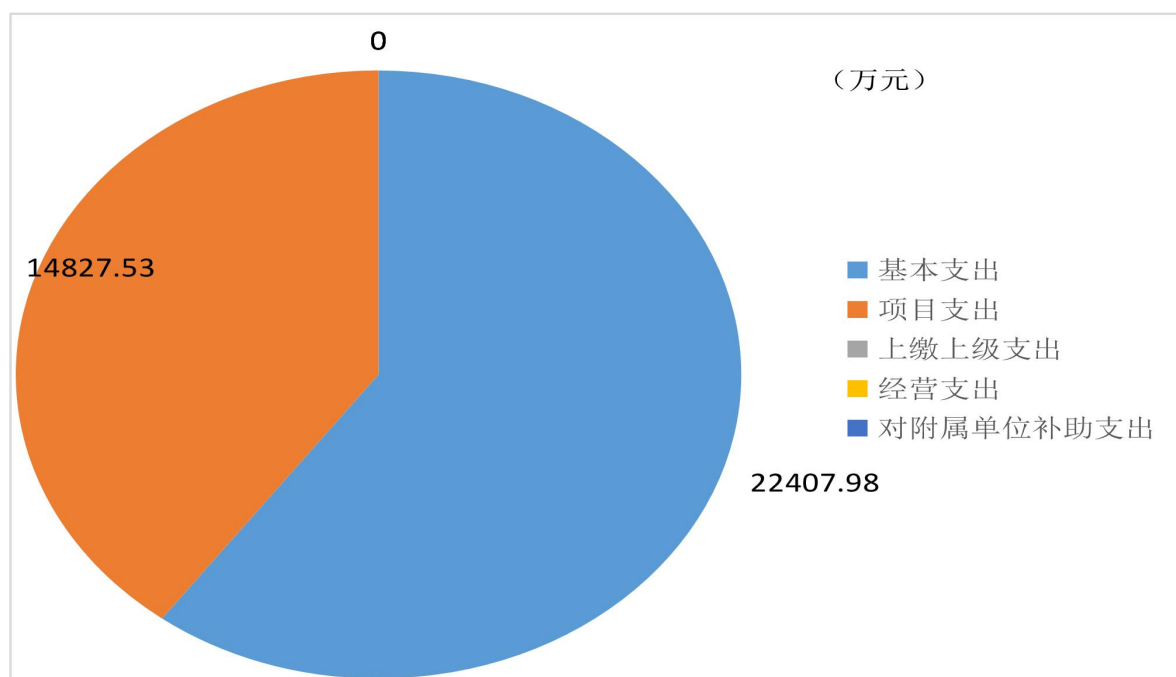
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 37235.5 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 13946.35 万元，增长 59.88 %。其中：基本支出 22407.98 万元，占本年支出 60.18 %；项目支出 14827.53 万元，占本年支出 39.82 %；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

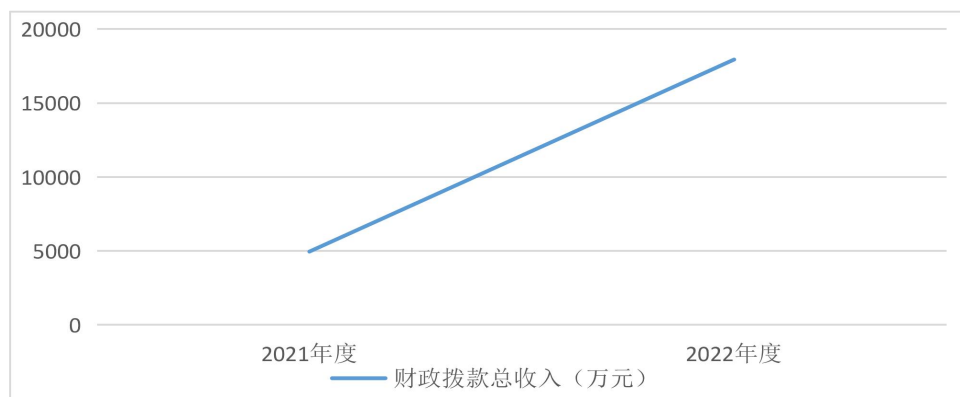


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 17947.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12989.31 万元，增长 262%。主要原因是市中医医院特色重点医院工程建设。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2155.29 万元，比 2021 年度决算数增加 172.12 万元。增加的主要原因是医院运行维护成本增加。政府性基金预算财政拨款收入 12268.34 万元，比 2021 年度决算数增加 12243.34 万元。增加主要原因是市中医院特色重点医院工程建设。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 0 万元。

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 2531.73 万元，占本年支出合计的 6.8 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1107.65 万元，增长 77.78 %。主要原因是医院运行维护成本增加。

(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 2531.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2509.22 万元，占 99.11 %。主要是用于公立医院的设备分期付款、突发公共卫生事件应急处理、其他中医药支出等支出。

2. 教育支出(类) 8.41 万元，占 0.33 %。主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出等。

3. 公用经费 14.1 万元。占 0.56 %。主要是用于专用材料费。

(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 5679.49 万元，支出决算为 5679.49 万元，完成年初预算的 100 %。其中

1. 一般公共服务支出。年初预算为 2531.73 万元，支出决算为 2531.73 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

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 22.51 万元，其中：

人员经费 8.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费等。

公用经费 14.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专

用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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万元，本年收入12268.34万元，本年支出12268.34万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 固定资产投资方面支出。支出决算为12268.34万元，主要用于市中医医院特色重点医院工程建设。

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为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年减少27.44万元，下降100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因：上年有新购置的公务用车，本年没有新购置的公务用车。

(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%。决算数等于预算数。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，没有涉及出国的活动。

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%；决算数较上年减少27.44万元，下降100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因：上年有新购置公务用车，本年没有新购置的公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本年没有新购置的公务车。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，主要用于公务用车的维修费用。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：无公务接待费用支出。其中：

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

国内公务接待支出0万元，本单位没有公务接待。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 1391.21 万元，其中：政府采购货物支出 1130.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260.8 万元。授予中小企业合同金额 1391.21 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 1391.21 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%，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 22 辆，其中公务用车 2 辆、其他车辆 20 辆，其中：救护车 4 辆、疫情期间接受捐赠电动车 16 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）17 套。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 1311 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.78%。从评价情况来看，所有项目均按计划完成既定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，所有

项目均按计划完成既定目标。

（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）。

2022年公立医院补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1306万元，执行数为1306万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是医疗服务能力得到提高；二是人民群众中医药服务获得感得到提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年度国家卫生城市复审工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是医院卫生环境得到改善；二是患者及居民对医院环境卫生满意度提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效自评综述详情请看附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

按照医院自评范围、内容，2022年度公立医院补助项目、2022年度国家卫生城市复审工作经费等两个项目进行评价。从评价情况来看，项目绩效自评平均分100分，评价等级：2个优、基本完成既定目标。

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)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

（主要内容）

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年国家卫生城市复审工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市中医医院

填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		2022 年度国家卫生城市复审工作经费					
主管部门		鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位		鄂州市中医医院		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	5	5	100%	20	
年度绩效目标：完成卫生城市创建相关工作(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 (50分)	数量指标 (10分)	日常灭四害工作		12次/年	12次/年	10
		质量指标 (10分)	按市委市政府要求完成争创标准		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	及时完成率		100%	100%	10
		成本指标 (20分)	卫生城创建支出		5万元	5万元	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标(10分)	国家卫生城市复审知晓率		100%	100%	10
		可持续影响指标(10分)	医院卫生环境改善		持续改善	持续改善	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	患者及居民对医院环境卫生满意度		≥90%	99%	10	
说明		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 $\times B/A$ ），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 年度公立医院补助项目自评表

单位名称：鄂州市中医医院

填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		2022 年公立医院补助					
主管部门		鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位		鄂州市中医医院		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	1306	1306	100%	20	
年度绩效目标：购置设备一批，对业务用房进行装修改造。进一步提高医院的诊疗水平和医疗质量，使医院综合服务能力得到增强，从而更好地满足人民群众的需求。(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 (50分)	数量指标 (10分)	医疗设备采购		≥67台(套)	135台(套)	10
		质量指标 (10分)	设备质量合格率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	及时完成率		100%	100%	10
		成本指标 (20分)	设备购置及房屋修缮支出		1306万元	1306万元	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标(10分)	医疗服务能力		得到提高	得到提高	10
		可持续影响指标(10分)	人民群众中医药服务获得感		提高	提高	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度		≥85%	94.94%	10	
说明		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 $\times B/A$ ），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。