

荆州市胸科医院
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 荆州市胸科医院概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 荆州市胸科医院 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 荆州市胸科医院 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、机关运行经费支出说明	27
十一、政府采购支出说明	28
十二、国有资产占用情况说明	29
十三、预算绩效情况说明	30
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	34
第四部分 其他需要说明的情况	35
第五部分 名词解释	37
第六部分 附件	42

第一部分

荆州市胸科医院概况

一、单位主要职责

荆州市传染病医院、荆州市胸科医院、荆州市结核病防治所实行三块牌子，一套班子，机构级别为正县级，属公益Ⅱ类事业单位。主要工作职责：

- 1、承担本市及临近省、市传染病、胸部疾病及其它系统疾病的诊治。
- 2、承担国家对传染病流行病学的调查和监测任务。
- 3、担负全市结核病防治工作。包括制定本市防治规划、疫情登记、宣传、教育、培训、科研等。
- 4、直接担负市直传染病控制组织实施工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市胸科医院是实行独立核算的预决算单位，单位基本性质为公益二类事业单位，内设机构如下：职能科室 22 个，包括人事科、设备科、信息科、宣传科、医管办、医务科、院办、总务科、保卫科、财务科、感染办、护理部、结防科、老干科等；4 个医技科室，包括放射科、功能科、药剂科、检验科，7 个临床科室，包括呼吸与危重症医学科、健康门诊、门诊部、内一科、内二科、内三科、手术室。开设 6 个病区，编制床位 500 张，实际开放病床 386 张。结防所承担全市结防工作的组织协调和技术指导，并直接承担荆州市直的病人发现、治疗和管理工作的。

第二部分
荆州市胸科医院
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						公开01表
部门：荆州市胸科医院						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	1,200.73	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	3,000.00	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	10.82	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	5,602.95	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	176.40	八、社会保障和就业支出	39	18.13	
	9		九、卫生健康支出	40	6,972.78	
	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	3,000.00	
	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	9,990.91	本年支出合计	58	9,990.91	
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		
总计	31	9,990.91	总计	62	9,990.91	

注：1. 本表反映部门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：荆州市胸科医院								公开02表	
								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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			9,990.91	4,200.73	10.82	5,602.95	0.00	0.00	176.40
208		社会保障和就业支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6,972.78	1,182.60	10.82	5,602.95	0.00	0.00	176.40
21002		公立医院	6,774.78	984.60	10.82	5,602.95	0.00	0.00	176.40
2100203		传染病医院	6,774.78	984.60	10.82	5,602.95	0.00	0.00	176.40
21004		公共卫生	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
部门：荆州市胸科医院							公开03表	
							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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	9,990.91	5,815.24	4,175.67	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6,972.78	5,797.11	1,175.67	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	6,774.78	5,797.11	977.67	0.00	0.00	0.00
2100203		传染病医院	6,774.78	5,797.11	977.67	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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									
部门：荆州市胸科医院								公开04表	
								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	1,200.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,182.60	1,182.60	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	4,200.73	本年支出合计	59	4,200.73	1,200.73	3,000.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	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					
总计	32	4,200.73	总计	64	4,200.73	1,200.73	3,000.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府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

公开05表

部门：荆州市陶科医院

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		1,200.73	25.06	1,175.67
208	社会保障和就业支出	18.13	18.13	
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13	
2080502	事业单位离退休	18.13	18.13	
210	卫生健康支出	1,182.60	6.93	1,175.67
21002	公立医院	984.60	6.93	977.67
2100203	传染病医院	984.60	6.93	977.67
21004	公共卫生	198.00		198.00
2100409	重大公共卫生服务	198.00		198.00

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								
部门：荆州市胸科医院							公开06表 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	0.00	302	商品和服务支出	6.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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	18.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.81	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	6.25	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			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		18.81	公用经费合计					6.25

注：1. 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：荆州市胸科医院

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			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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
金额单位：万元

部门：荆州市胸科医院

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：荆州市胸科医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：荆州市胸科医院

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			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
10.31		9.31		9.31	1.00						

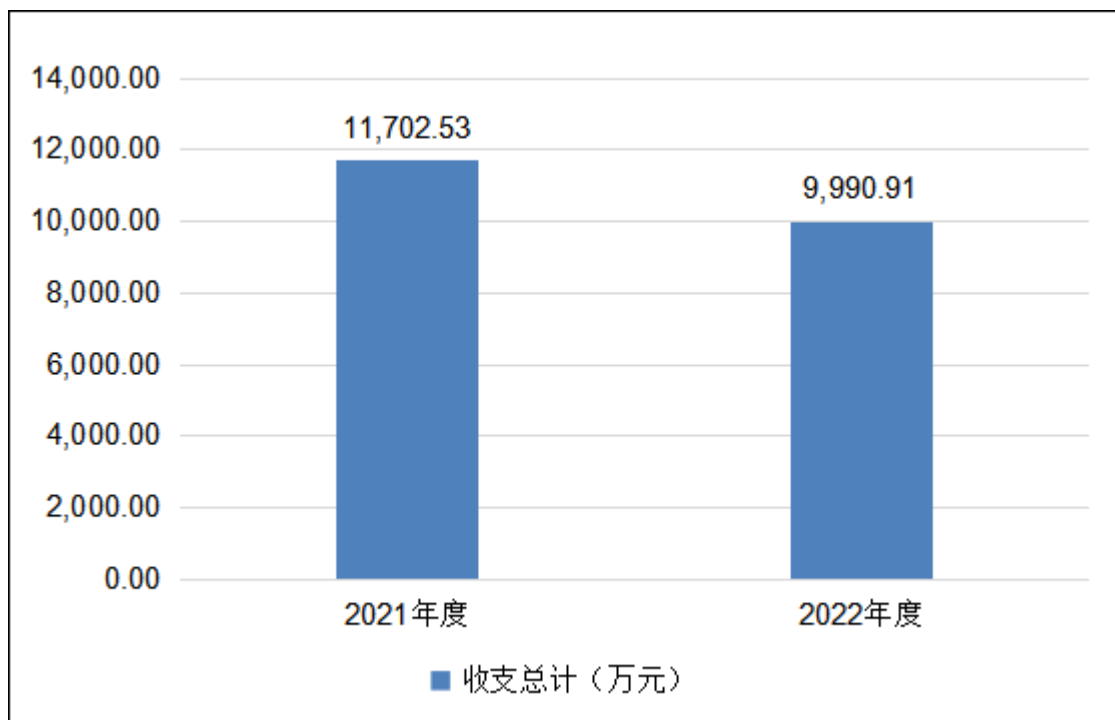
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
荆州市胸科医院
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9990.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1711.62 万元，下降 14.63%，增下降的主要原因是本单位 2022 年 9 月与荆州市第一人民医院整合，9 月以后的收入及支出并入市一医。

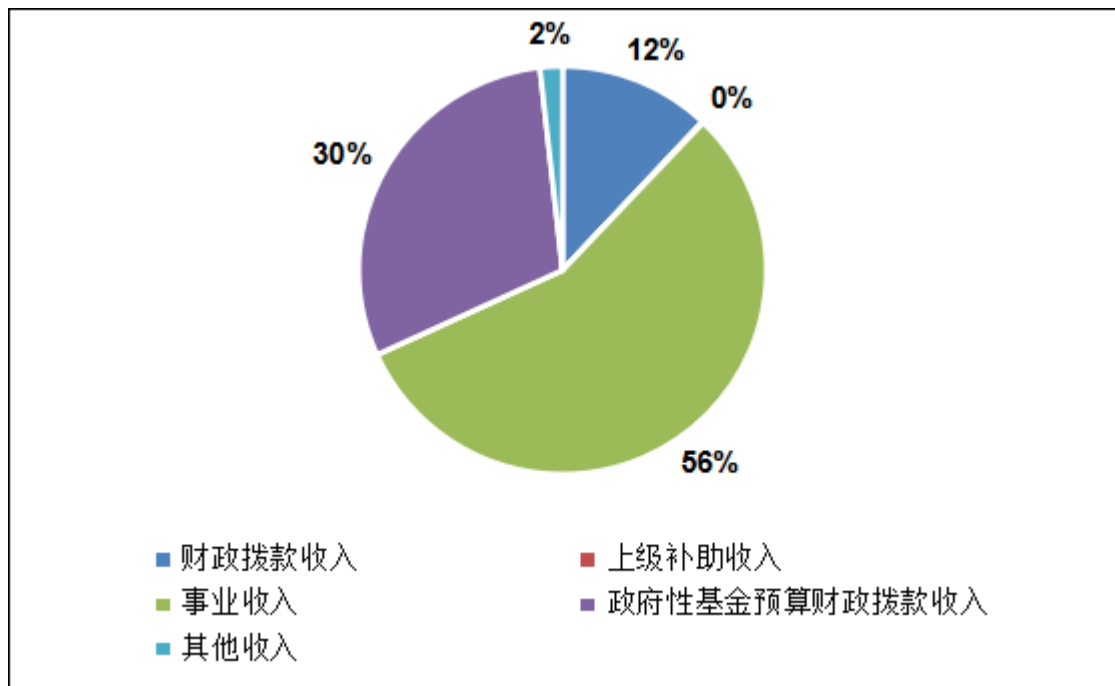
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9990.91 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2238.07 万元，增长 28.87%。其中：财政拨款收入 1200.73 万元，占本年收入 12.02%；政府性基金预算财政拨款收入 3000 万元，占本年收入 30.02%；上级补助收入 10.82 万元，占本年收入 0.1%；事业收入 5602.95 万元，占本年收入 56.08%；其他收入 176.41 万元，占本年收入 1.78%。

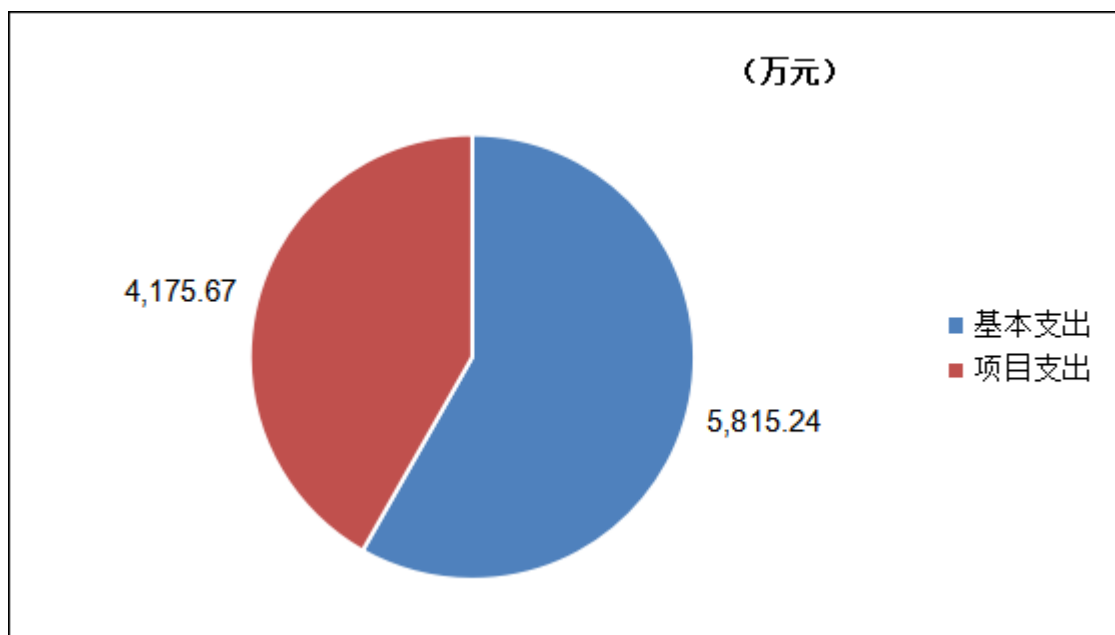
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9990.91 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1711.62 万元，下降 14.63%。其中：基本支出 5815.24 万元，占本年支出 58.21%；项目支出 4175.67 万元，占本年支出 41.79%。

图 3：支出决算结构

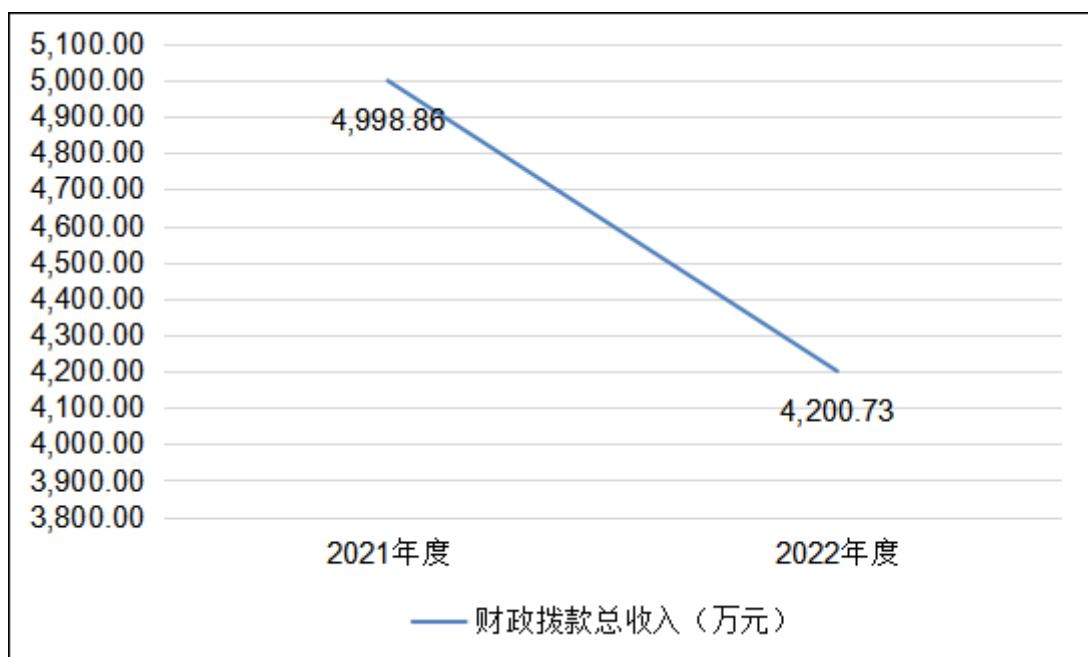


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4200.73 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 798.23 万元，下降 15.97%，减少的主要原因是本单位 2022 年 9 月与荆州市第一人民医院整合，9 月以后的收入及支出并入市一医。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1200.73 万元，比 2021 年度决算数减少 337.47 万元，减少的主要原因是 2022 年增加了对于职业病防治的投入，同时年初结转结余较上年减少 489 万元。政府性基金预算财政拨款收入 3000 万元，比 2021 年度决算数减少 460.66 万元，减少的主要原因是年初结转结余较上年减少 3460.66 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无增减变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

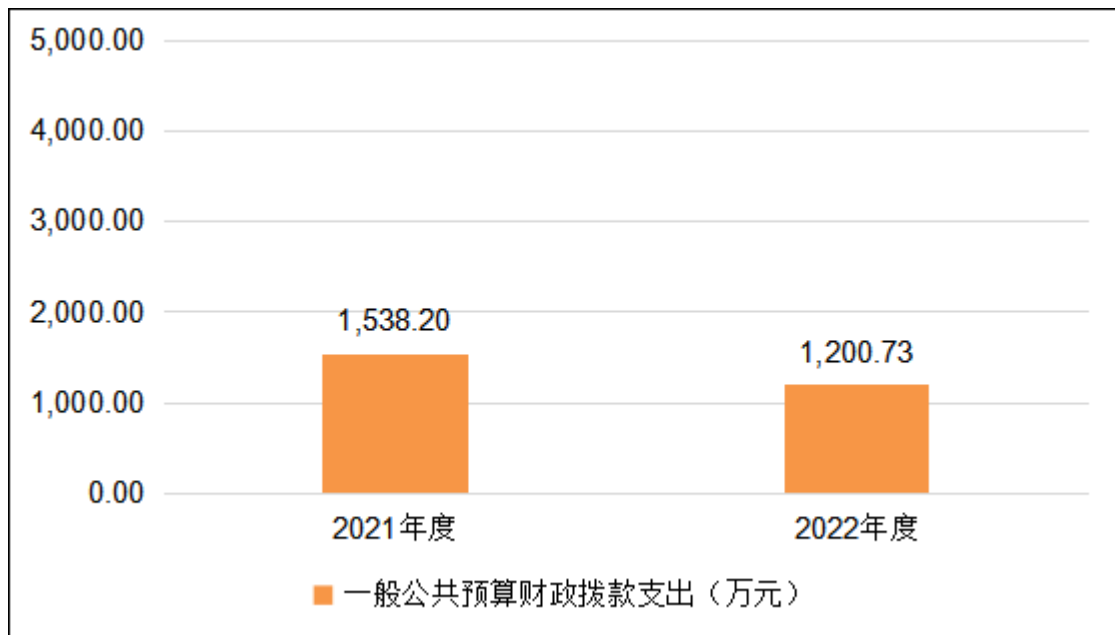


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1200.73 万元，占本年支出合计的 12.02%，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 337.47 万元，下降 21.94%，减少的主要原因是本单位 2022 年 9 月与荆州市第一人民医院整合，9 月以后的收入及支出并入市一医。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



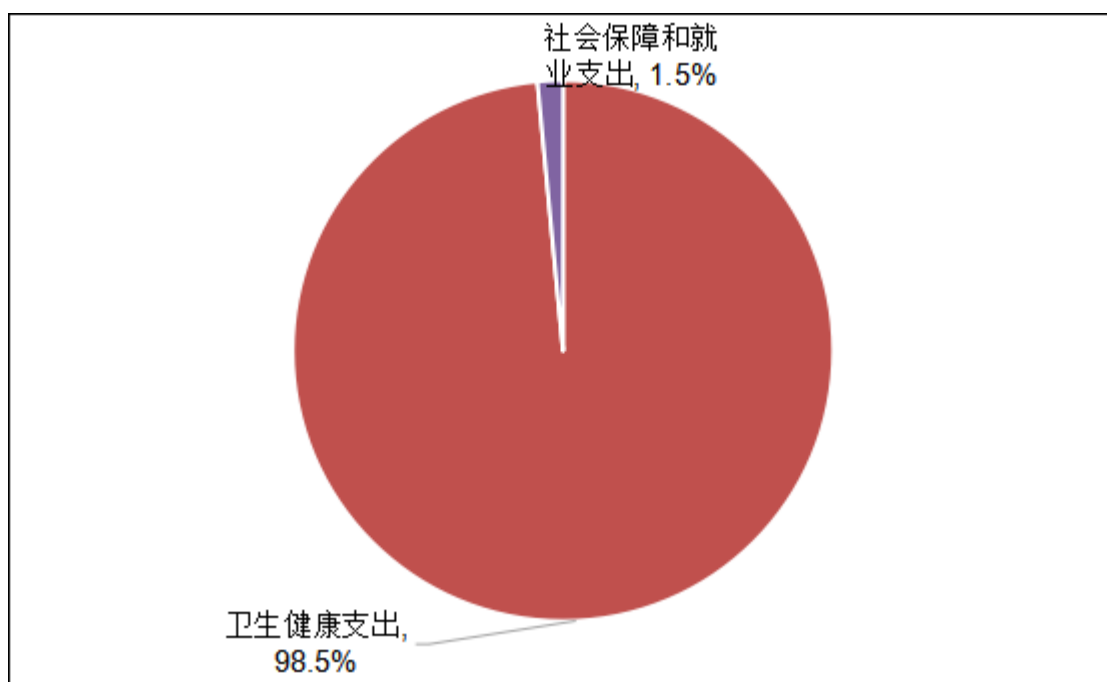
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1200.73 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）18.13 万元，占总支出的 1.51%，主要是用于行政事业单位为养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）1182.6 万元，占总支出的 98.49%，主要用于重大公共卫生支出及传染病医院相关支出。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1320.19 万元，支出决算为 1200.73 万元，完成年初预算的 90.95%。其中：

1. 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 15.82 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 114.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照上级部门要求增加了离休人员支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 1304.37 万元，支出决算为 977.67 万元，完成年初预算的 74.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位 2022 年 9 月与荆州市第一人民医院整合，9 月以后的收入及支出并入市一医。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）年初无预算，支出决算为 198 万元，完成年初预算的百分比无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年中央提前下达传染病重大公共卫生经费。

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 25.06 万元，
其中：

人员经费 18.81 万元，主要包括：离休费。

公用经费 6.25 万元，主要包括：专用材料费。

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无年初结转和结余，本年收入 3000 万元，本年支出 3000 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 3000 万元，主要用于传染病专科大楼建设等方面支出。

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10.31万元，无支出决算，完成预算的0%，决算数较上年无增减变化。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位为公益二类差额拨款单位，“三公”经费由自有资金承担。

(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%，较年初预算数、上年均无增减变动，主要原因是疫情影响，未开展因公出国(境)。

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9.31万元，无支出决算，完成预算的0%，决算数与上年无增减变动。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位为公益二类差额拨款单位，“三公”经费由自有资金承担。

(1)公务用车购置费无支出，本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费无支出，截止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1万元，无支出决算，完成预算的0%，决算数与上年无增减变动。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位为公益二类差额拨款单位，“三公”经费由

自有资金承担。

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）。

无财政拨款国内公务接待支出。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

本单位为财政差额补助事业（非参公）单位，公益二类，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

荆州市胸科医院 2022 年度政府采购支出总额 319.42 万元，其中：政府采购货物支出 319.42 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 97 万元，占政府采购支出总额的 30.36%，其中：授予小微企业合同金额 70.9 万元，占授予中小企业合同金额的 73.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.36%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，荆州市胸科医院共有车辆 5 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 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是商务车；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)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，荆州市胸科医院组织对 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 6 个，资金 1175.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目基本达到了年初既定目标，按照既定的计划进行，保障了周边居民的健康。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，实际执行情况较好地达到了总体绩效目标，但在工作落实的细节方面仍需加强，部门之间的配合与协作仍需强化。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 2022 结核病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 555.96 万元，执行数为 555.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是发现并治疗管理肺结核患者数不低于患者治疗及随访管理任务数，年度指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成数为 87%。完成预期目标。二是病原学阳性肺结核患者耐药筛查率，年度指标值为 80%，实际完成值为 85%，完成预期目标。

发现的问题及原因：工作落实的细节方面仍需加强，部门之间的配合与协作仍需强化。

下一步改进措施：加强各部门的协调，严格按照预算执

行项目。

2. 2022 年艾滋病诊疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.23 万元，执行数为 73.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是艾滋病免费抗病毒治疗率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成数为 96%。完成预期目标。二是接受免费治疗患者三年坚持治疗比例，年度指标值为大于等于 75%，实际完成值为 78%，完成预期目标。

发现的问题及原因：工作落实的细节方面仍需加强，部门之间的配合与协作仍需强化。

下一步改进措施：加强各部门的协调，严格按照预算执行项目。

3. 2022 年信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是采购金额，年度指标值为 210 万元，实际完成 210 万元，预算执行率为 100%。二是设备验收合格率，年度指标值为 100%，实际完成为 100%，预算执行率为 100%。

发现的问题及原因：工作落实的细节方面仍需加强，部门之间的配合与协作仍需强化。

下一步改进措施：加强各部门的协调，严格按照预算执行项目。

4. 2022 职业病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.48 万元，执行数为 124.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是采购金额，年度指标值为 124.48 万

元，实际完成 124.48 万元，预算执行率为 100%。二是设备验收合格率，年度指标值为 100%，实际完成为 100%，预算执行率为 100%。

发现的问题及原因：工作落实的细节方面仍需加强，部门之间的配合与协作仍需强化。

下一步改进措施：加强各部门的协调，严格按照预算执行项目。。

5. 取消药品加成补助绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是采购金额，年度指标值为 14 万元，实际完成 14 万元，预算执行率为 100%。二是设备验收合格率，年度指标值为 100%，实际完成为 100%，预算执行率为 100%。

发现的问题及原因：工作落实的细节方面仍需加强，部门之间的配合与协作仍需强化。

下一步改进措施：加强各部门的协调，严格按照预算执行项目。

6. 2021 年重大传染病防控中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 198 万元，执行数为 198 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是发现耐多药结核病，年度指标值为 60 例，实际完成 63 例，预算执行率为 100%。二是学校疫情筛查，年度指标值为 1500 例，实际完成为 1789 例，预算执行率为 100%。

发现的问题及原因：工作落实的细节方面仍需加强，部门之间的配合与协作仍需强化。

下一步改进措施：加强各部门的协调，严格按照预算执行项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。2022年本单位按照年初绩效目标进行自查，加强项目规划、绩效管理、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。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。实际执行情况较好地达到了总体绩效目标，本院在2023年进行工作安排与预算执行的过程中，将总结经验，成立绩效评价小组，时刻监督绩效目标达成情况与预算执行进度，改进现有的用款排款方式，坚持专款专用，保证工作进度，让每一分钱都用在实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

荆州市胸科医院 2022 年度财政专项转移支付 198 万元，
具体安排情况如下：用于重大传染病防控 198 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他情况需要说明。

第五部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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**：指市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**：指市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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门各类传染病人的支出。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十九、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。

二十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十一、“三公”经费：指使用一般公共预算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。

二十二、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。

二十三、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、

采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

附件 1

《2022 年度荆州市胸科医院整体绩效评价报告》

2021 年度荆州市胸科医院部门整体绩效自评表

单位名称: 荆州市胸科医院

填报日期: 2023. 9. 9

单位名称	荆州市胸科医院					
基本支出总额	5815.24 万元			项目支出总额	4175.67 万元	
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	8123.11	9990.91	123%	20	
年度目标 1: (60分)	荆州市及周边传染病患者发现、登记、报告、治疗和管理工作的					
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	筛查疑似肺结核患者	3670 例	3670 例	10
			发现和治疗肺结核患者	780 人次	780 人次	10
	效益指标	社会效益指标	人群传染病防治信息知晓率	85%	85%	10
			全市传染病发病率	下降	下降	10
	满意度指标	满意度指标	提高患者满意度	95%	95%	8
患者满意度			95%	86.4%	9	
年度绩效目标 2 (20分)	满足医院正常运行需要采购设备等产出指标					
……	产出指标	成本指标	专用设备购置成本	210 万元	210 万元	20
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	实际执行情况较好地达到了总体绩效目标,但在工作落实的细节方面仍需加强,部门之间的配合与协作仍需强化。					
改进措施及结果应用方案	实际执行情况较好地达到了总体绩效目标,本院在 2022 年进行工作安排与预算执行的过程中,将总结经验,成立绩效评价小组,时刻监督绩效目标达成情况与预算执行进度,改进现有的用款排款方式,坚持专款专用,保证工作进度,让每一分钱都用在实处。					

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。

附件 2

《2022 年度 2021 年重大传染病防控中央补助资金项目绩效评价报告》

附件 2

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		2021 年重大传染病防控中央补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		荆州市卫生健康委员会	资金使用单位	荆州市胸科医院		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:				
		其中: 中央财政资金	198	198	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学		无	
		下达及时性	较为及时		无	
		拨付合规性	合规		无	
		使用规范性	规范		无	
		执行准确性	准确		无	
		预算绩效管理情况	已管理		无	
支出责任履行情况		已履行		无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	减少结核感染, 患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担			减少结核感染, 患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
质量指标	数量指标	肺结核患者规范治疗任务完成率	指一定时期内, 登记治疗的活动性肺结核患者数占活动性肺结核患者发现任务数的比例。公式: 登记治疗的活动性肺结核患者数/活动性肺结核患者发现任务数	结核病管理信息系统; 由省级直接填报 ≥85%	94%	

		×100%。				
	病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	定义：指一定时期内，对新登记的病原学阳性肺结核患者的密切接触者进行结核病检查的人数占密切接触者总数的比例。公式：接受检查的病原学阳性肺结核患者密切接触者数/病原学阳性肺结核患者密切接触者总数×100%。	结核病管理信息系统；由省级直接填报	≥60%	81%	
	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	定义：指一定时期内，登记的病原学阳性肺结核患者开展耐药检测的比例。公式：开展耐药检测的病原学肺结核患者数/登记的病原学阳性肺结核患者数×100%。	结核病管理信息系统；由省级直接填报	≥90%	92%	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	健康素养水平是指具备健康素养的人在监测总人群中所占的比例。素养水平=具备基本健康素养的人数/监测人群总人数×100	市州填报	中长期	提高
		公共卫生均等化水平提高		市州填报	中长期	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	结核病人满意度	市州填报	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

附件 3

《2022 年度结核病防治项目绩效评价报告》

附件 3:

2022 年度结核病防治项目自评表

预算单位（盖章）：荆州市胸科医院

填报日期： 2023.4.26

项目名称		2022 结核病防治		总分	98		
联系人		杨尚鹏		联系电话	13227629805		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	开展健康教育与健康出尽活动，提升市民结核病防治核心信息知晓率。降低全市结核病发病率和死亡率。			完成年度目标			
预算执行情况 (20 分)	项目资金总额 (万元)	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)		
	555.96	555.96	555.96	100%	20		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	发现耐多药结核病	60 例	63	100%	5
			学校结核病疫情筛查	1500 例	1789	100%	5
		质量指标	肺结核治疗成功率	85%	96.30%	100%	5
			学校结核病疫情处置	100	100%	100%	5
		时效指标	治疗及时性	及时	及时	100%	10
		成本指标	成本控制	控制在预算金额以内	控制在预算金额以内	100%	10
	效益指标	社会效益指标	结核病的感染、发病和死亡、提高全市人口健康	患结核人群比例下降	下降 7.7%	90%	18
满意度指	服务对象	结核病人	≥95%	98%	100%	20	

	标	满意度指 标	满意率				
<p>注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；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。定量指标分值：未达到指标值，按 B/A 该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。</p>							

附件 4

《2022 年度艾滋病诊疗项目绩效评价报告》

附件 4:

2022 年度艾滋病诊疗项目自评表

预算单位（盖章）：荆州市胸科医院

填报日期： 2023.4.26

项目名称		2022 艾滋病诊疗		总分	98		
联系人		朱定俊		联系电话	15826553516		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	保障艾滋病人的规范治疗。减少艾滋病的进一步传播			完成年度目标			
预算执行情况 (20 分)	项目资金总额 (万元)	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)		
	73.23	73.23	73.23	100%	20		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	全年收治 病人住院 人次	165 人次	165 人次	100%	10
		质量指标	第一年抗 病毒抑制 率	75%	75.00%	100%	10
		时效指标	治疗及时 性	及时	及时	100%	10
		成本指标	成本控制	控制在预 算金额以 内	控制在预算金 额以内	100%	10
	效益指标	社会效益 指标	艾滋病的 感染、发病 和死亡、提 高全市人 口健康	患艾滋人 群比例下 降	下降	90%	18
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	艾滋病 人 满意率	≥95%	98%	100%	20	

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；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。定量指标分值：未达到指标值，按 B/A 该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。

附件 5

《2022 年度信息化建设项目绩效评价报告》

附件 5:

2022 年度信息化建设项目自评表

预算单位 (盖章) : 荆州市胸科医院

填报日期: 2023.4.26

项目名称		2022 信息化建设		总分	98		
联系人		蔡道文		联系电话	15571665999		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	完善医院信息化建设, 提升医院信息化水平			完成年度目标			
预算执行情况 (20 分)	项目资金总额 (万元)	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)	
	210	210		210	100%	20	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	全年实际值 (B)	100%	得分
	产出指标	数量指标	硬件采购 数量	2	2	100%	20
		质量指标	系统验收 合格率	98%	100.00%	100%	20
		时效指标	治疗及时 性	及时	及时	100%	10
		成本指标	成本控制	控制在预 算金额以 内	控制在预算 金额以内	100%	10
	效益指标	社会效益 指标	提高医护 工作者的 满意度	提高医护 工作者的 满意度	提高	90%	18
满意度指	服务对象	病人满意	≥95%	98%	100%	20	

	标	满意度指 标	率				
<p>注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；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。定量指标分值：未达到指标值，按 B/A *该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。</p>							

附件 6

《2022 年度职业病防治项目绩效评价报告》

附件 6:

2022 年度职业病防治项目自评表

预算单位 (盖章) : 荆州市胸科医院

填报日期: 2023.4.26

项目名称		2022 年职业病防治		总分	98		
联系人		邹彦		联系电话	13886629622		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	保障职业病病人的规范治疗。减少职业病的进一步传播			完成年度目标			
预算执行情况 (20 分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)	
	124.48		124.48	135.48	100%	20	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	职业病患者管理率	80%	85%	100%	10
		质量指标	职业病事件报告率	76%	80%	100%	10
		时效指标	治疗及时性	及时	及时	100%	10
		成本指标	成本控制	控制在预算金额以内	控制在预算金额以内	100%	10
效益指标	社会效益指标	职业病的感染、发病和死亡、提高全市人口健康	患职业病人群比例下降	下降	下降	18	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职业病人满意率	90%	92%	100%	20
<p>注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；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。定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，该项记满分。</p>							