**2020年鄂州市公立医院管理中心决算**

目 录

**第一部分鄂州市公立医院管理中心概况**

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

**第二部分鄂州市公立医院管理中心2020年部门决算安排情况说明**

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分鄂州市公立医院管理中心2020年部门决算表**

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂州市公立医院管理中心概况

一、部门主要职能

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、机构设置情况及部门决算单位组成

部门决算组成单位就是鄂州市公立医院管理中心

三、部门人员构成

2020年，市医管中心编制人数9人，在职在编实有人数5人。

第二部分 鄂州市公立医院管理中心2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入154.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收71.11万元，占收入的45.98%。其他收入0万元，占收入的0。上年结转83.53万元，占收入的54.02%。

（二）2020年部门决算总支出113.99万元。其中：基本支出110.82万元，占支出的97.22%。项目支出3.17万元，占支出的2.78%。

按照支出功能分类科目，本部门主要用于：卫生健康管理事务（行政运行）60.71万元、卫生健康管理事务（一般行政管理事务）0.46万元、卫生健康管理事务（其他卫生健康管理事务支出）10.70万元、其他公立医院支出35.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.61万元、事业单位医疗1.92万元、住房保障支出（住房公积金）1.25万元；

按照支出经济分类科目，主要用于： 工资福利支出82.21万元，商品和服务支出28.60万元，项目支出（商品和服务支出）3.17万元。

1. 部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算总收入154.64万元。比上年决算200.04万元（上年当年95.35万元，往年结转104.69万元）减少45.40万元，减少22.70%，主要原因是受疫情等原因影响，财政资金压缩。

2020年部门决算总支出113.99万元。比上年决算116.52万元减少2.53万元，减少2.17%，主要原因是单位在维持基本运行的情况下压缩支出，厉行节约。

1. 财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入总决算154.64万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入71.11万元。上年结转83.53万元，政府性基金预算0万元。支出总决算113.99 万元。主要包括：基本支出110.82万元，其中：人员经费支出82.21万元，日常公用经费支出28.60万元；项目支出3.17万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出113.99万元，比上年决算116.52万元减少2.53万元，减少2.17%。具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）管理事务（款）行政运行（项）2020年支出决算数为60.70万元，主要用于：工资福利、奖励工资发放，日常公用支出及党报党刊订阅等。

2、卫生健康支出（类）管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年支出决算数为0.46万元，主要用于单位干部学习费用。

3、卫生健康支出（类）管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2020年支出决算数为10.70万元，主要用于：单位日常公用支出。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2020年支出决算数为35.34万元，主要用于：人员经费支出和日常公用支出。

5、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），2020年一般公共预算支出决算数为3.61万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2020年一般公共预算支出决算数为1.92万元，主要用于：单位在职在编人员社保缴费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年一般公共预算支出决算数为1.25万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金缴纳支出。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出决算110.82 万元，占决算总额的97.22%。其中：

(一)人员经费82.21万元。包括：

工资福利支出82.21万元，主要用于：在职人员基本工资15.84万元、津贴补贴13.73万元、奖金16.94万元、伙食补助2.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.37万元、职业年金缴费2.58万元、职工基本医疗保险缴费3.74万元、公务员医疗补助缴费1.94万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金5.62万元、医疗费0.07万元、其他工资福利支出5.62万元。

（二）公用经费28.60万元。主要用于：办公费0.96万元、印刷费1.63万元、差旅费0.35万元、培训费0.46万元、委托业务费21.53万元、工会经费0.98万元、福利费1.42万元、公车运行0.82万元、其他商品和服务支出0.45万元等。

六、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费决算28.60万元，占决算总额的 25.09%。其中：办公费0.96万元、印刷费1.63万元、差旅费0.35万元、培训费0.46万元、委托业务费21.53万元、工会经费0.98万元、福利费1.42万元、公车运行0.82万元、其他商品和服务支出0.45万元等。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：2020年本单位年末固定资产原值总额共计27.18万元，其中：车辆1辆总价值 26.96万元，通用设备总价值 0.22万元。无形资产原值0.38万元，其中 ：软件1套0.38万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

本单位2020年无。

九、政府采购执行情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.58万元，其中：政府采购货物支出0万元,政府采购设备0万元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额5.58万元，占政府采购支出总额的100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算0.82万元，比上年0万元增加0.82万元。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元。

（二）公务接待费决算0.00万元，比上年0.00万元增加0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0.82万元，比上年增加0.82万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

2.公务用车运行维护费0.82万元，比上年增加0.82万元，主要原因：去年没车，今年因工作实际需要，上级部门划拨了一台车给本单位使用。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

单位无政府性基金支出。

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金，包括基本拨款收入和项目拨款收入。

　　二、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。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：即一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费，是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：是指国家行政事业单位和社会团体，进行因公出国(境)、公务车辆购置及运行和公务招待活动，而使用的财政拨款资金。“三公”经费是保证国家机器正常运转所必需的行政性成本支出。