

2022 年度  
许昌市传染病医院单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市传染病医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 许昌市传染病医院概况

## 一、单位职责

许昌市传染病医院位于许繁路4号，是我市市级唯一的结核病定点医疗机构，承担着各县（市）结防机构的技术指导任务及市辖区的结核病人诊治任务。

## 二、机构设置

许昌市传染病医院内设机构7个，包括：内科、护理科、医学影像科、药剂科、检验科、财务科、办公室。

从决算单位构成看，许昌市传染病医院单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 许昌市传染病医院

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市传染病医院

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目            | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 352.68 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 11.14  |
| 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支出 | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 64.67  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 315.02 |
|                  | 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 | 16.10  |
|               | 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 | 2.57   |
|               | 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 | 352.68 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 409.50 |
| 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 | 56.82  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 409.50 | 总计 | 62 | 409.50 |
|----|----|--------|----|----|--------|

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

单位：许昌市传染病医院

2022 年度

公开 02 表  
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      |                  | 352.68 | 352.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 11.14  | 11.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 1.72   | 1.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务             | 1.72   | 1.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 9.42   | 9.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 9.42   | 9.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.67  | 64.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.67  | 64.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 46.22  | 46.22  | 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 | 18.45  | 18.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 260.78 | 260.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21002   | 公立医院             | 12.57  | 12.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100203 | 传染病医院            | 5.30   | 5.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 7.27   | 7.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21004   | 公共卫生     | 239.65 | 239.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 212.09 | 212.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 27.56  | 27.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 8.56   | 8.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 8.56   | 8.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 16.10  | 16.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 16.10  | 16.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 16.10  | 16.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：许昌市传染病医院

2022 年度

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      |                  | 409.50 | 315.00 | 94.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 11.14  | 11.14  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 1.72   | 1.72   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012906 | 工会事务             | 1.72   | 1.72   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 9.42   | 9.42   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 9.42   | 9.42   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.67  | 64.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.67  | 64.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 46.22  | 46.22  | 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 | 18.45  | 18.45  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 315.03 | 223.09 | 91.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002   | 公立医院             | 18.57  | 2.44   | 16.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |        |        |       |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2100203 | 传染病医院    | 11.30  | 2.44   | 8.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 7.27   | 0.00   | 7.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生     | 287.90 | 212.09 | 75.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 212.09 | 212.09 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 75.81  | 0.00   | 75.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 8.56   | 8.56   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 8.56   | 8.56   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 16.10  | 16.10  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 16.10  | 16.10  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 16.10  | 16.10  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出     | 2.57   | 0.00   | 2.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出     | 2.57   | 0.00   | 2.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出     | 2.57   | 0.00   | 2.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：许昌市传染病医院

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出           |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 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  | 352.68 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 11.14  | 11.14      | 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 | 64.67  | 64.67      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 315.02 | 315.02     | 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 | 16.10  | 16.10  | 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 | 352.68 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 406.93 | 406.93 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 54.25  | 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 | 54.25  |                 | 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 | 406.93 | <b>总计</b>       | 64 | 406.93 | 406.93 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市传染病医院

2022 年度

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      |            | 406.93 | 315.00 | 91.93 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 11.14  | 11.14  | 0.00  |
| 20129   | 群众团体事务     | 1.72   | 1.72   | 0.00  |
| 2012906 | 工会事务       | 1.72   | 1.72   | 0.00  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 9.42   | 9.42   | 0.00  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.42   | 9.42   | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 64.67  | 64.67  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 64.67  | 64.67  | 0.00  |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 46.22  | 46.22  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.45  | 18.45  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 315.03 | 223.09 | 91.94 |
| 21002   | 公立医院             | 18.57  | 2.44   | 16.13 |
| 2100203 | 传染病医院            | 11.30  | 2.44   | 8.86  |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 7.27   | 0.00   | 7.27  |
| 21004   | 公共卫生             | 287.90 | 212.09 | 75.81 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 212.09 | 212.09 | 0.00  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 75.81  | 0.00   | 75.81 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.56   | 8.56   | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.56   | 8.56   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 16.10  | 16.10  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.10  | 16.10  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.10  | 16.10  | 0.00  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市传染病医院

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 249.96 | 302      | 商品和服务支出   | 18.82 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 116.41 | 30201    | 办公费       | 1.39  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 32.00  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 23.25  | 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           | 16.68  | 30205    | 水费        | 0.62  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.99  | 30206    | 电费        | 9.44  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.95   | 30207    | 邮电费       | 0.97  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.94   | 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       | 2.30   | 30211    | 差旅费       | 0.04  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 23.99  | 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       | 0.45   | 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      | 46.22  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.03  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 46.22  | 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     | 0.08 | 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      | 1.72 | 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       | 2.13 | 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 | 2.40 | 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 |             | 296.18 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 18.82 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：许昌市传染病医院

2022 年度

公开 07 表  
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<br>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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市传染病医院

2022 年度

公开 08 表  
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市传染病医院

2022 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.70 | 0.00         | 2.70         | 0.00        | 2.70          | 0.00  | 2.70 | 0.00         | 2.70         | 0.00        | 2.70          | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 409.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1256.16 万元，下降 75.42%。主要原因是 2021 年度收到拨付新冠肺炎疫情应急借款本息 1205.04 万元以及重大传染病防控经费 84.42 万元，2021 年收到项目资金金额较大。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 352.68 万元，其中：财政拨款收入 352.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 409.50 万元，其中：基本支出 315.00 万元，占 76.92%；项目支出 94.50 万元，占 23.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 406.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1253.38 万元，下降 75.49%。主要原因是 2021 年度归还新冠肺炎疫情应急借款本息 1205.04

万元以及重大传染病防控经费支出 84.42 万元，本年度无贷款本息支出及重大传染病防控经费支出金额较去年金额较小。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 406.93 万元，占支出合计的 99.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1253.38 万元，下降 75.49%。主要原因是 2021 年度归还新冠肺炎疫情应急借款本息 1205.04 万元以及 2021 年度重大传染病防控经费支出 84.42 万元。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 406.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11.14 万元，占 2.74%；社会保障和就业支出（类）64.67 万元，占 15.89%；卫生健康支出（类）315.03 万元，占 77.42%；住房保障支出（类）16.10 万元，占 3.96%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324.50 万元，支出决算为 406.93 万元，完成年初预算的 125.40%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 1.72 万元, 决算数 1.72 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 9.42 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年未休假补贴, 年初未编制预算数。

3. 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)年初预算数为 46.36 万元, 决算数 46.22 万元, 完成年初预算的 99.70%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度退休人员减少 1 人。

4. 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)年初预算数为 20.26 万元, 决算数 18.45 万元, 完成年初预算的 91.07%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职人员退休 2 人。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 11.30 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院改革药品零差率补助资金由单位依据上年药品收入的一定比例向相关科室申请资金, 故年初未

编制预算数；卫十项目本息支出由单位依据归还本息计划相关文件向科室申请资金，故年初未编制预算数。

#### **6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)**

年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院改革资金是上级转移支付资金，年初未编制预算数。年度预算仅含本级财政拨款，未包含此项。

#### **7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)**

年初预算数为 228.78 万元，决算数 212.09 万元，完成年初预算的 92.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职人员退休 2 人。

#### **8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)**

年初预算数为 0.00 万元，决算数 75.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生中央补助资金支出。年度预算仅含本级财政拨款，未包含此项。

#### **9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医**

**疗(项)**年初预算数为 9.43 万元，决算数 8.56 万元，完成年初预算的 90.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职人员退休 2 人。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 17.95 万元, 决算数 16.10 万元, 完成年初预算的 89.69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职人员退休 2 人。

## 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 315.00 万元。其中: 人员经费 296.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 18.82 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入, 也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.70 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：  
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.70 万元。主要用于公务用车运行支出，即燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

## **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 单位整体绩效自评。**涉及预算资金 511.74 万元。自评得分为 100 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，各项资金全部纳入绩效自评，单位整体绩效情况良好，我单位总结本年度绩效中的经验和不足，对照绩效评价发现问题进行整改，不断提高我单位项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 3 个，项目金额 43.10 万元。其中：

（1）许昌市传染病医院重大传染病防控项目结核病防治项目满分 100 分，根据各项工作指标情况自评得分 99 分。2022 年中央转移支付重大传染病防控结核病防治项目共下达资金 31 万元，许昌市传染病医院已执行 31 万元，资金执行率为 100%。2022

年度，我单位结核病防治工作各项绩效目标基本按时完成，只有在患者发现率和可疑患者登记情况未达到项目要求，其他工作均完成了项目要求。下一步我单位要加大可疑肺结核患者的发现力度，加强宣传力度，通过基层推荐、综合医院转诊和日常宣传教育等多种方式吸引更多的可疑者就诊，进一步加强肺结核患者发现工作，尽可能地发现更多肺结核患者，减少社会传染源，控制我市结核病疫情发展。

(2) 许昌市传染病医院 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目满分 100 分，根据各项工作指标情况自评得分 96 分。该项目全年预算数 6.1 万元，截止到 2022 年年底支出数为 6.1 万元，预算执行率 100%。2022 年度，我单位结核病防治工作各项绩效目标基本按时完成，但是公立医院门诊人次数与出院人次数比 2022 年完成值 31.64%，较上年同期增加 5.69%，未达到较上年降低的项目指标要求。原因为 2022 年疫情原因，整体门诊人数和住院人数都有所下降，且由于结核病是慢性病，多数人选择门诊治疗病情，住院人数下降。下一步我单位要加大宣传力度，通过基层推荐、综合医院转诊和日常宣传教育等多种方式吸引更多的可疑患者就诊，进一步加强肺结核患者发现工作，尽可能地发现更多肺结核患者，减少社会传染源，控制我市结核病疫情发展。

(3) 许昌市传染病医院结核病三免经费(重点一事一议支出)项目满分 100.00 分,根据各项工作指标情况自评得分 94.25 分。该项目 2022 年度全年预算数为 6.00 万元,全年执行 6.00 万元,执行率 100.00%。2022 年度,我单位结核病防治工作各项绩效目标基本按时完成,但发现并治疗管理肺结核患者数 135 例,占任务数 84.91%,未达到不低于 85%的项目要求。原因为随着社会发展,肺结核患病率呈逐年下降趋势;另外对肺结核患者诊疗的进一步规范,减少了过诊和误诊率。同时由于经费不足,学校结核病筛查不能为辖区内所有学校提供免费检查,有的学校会因为收费问题延迟疫情处置时间,下一步建议加大项目资金投入,能够为辖区内学生提供免费结核病筛查,提高疫情处置及时率,避免学校聚集性结核病疫情发生。

### **(三) 重点绩效评价结果**

根据工作实际,主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 单位整体自评表

| 单位名称     |   | 许昌市传染病医院   |  |  |                |        |    |     |             |
|----------|---|--|--|--|----------------|--------|----|-----|-------------|
| 部门整体支出情况 |   | 年初预算数  | 全年预算数                                    | 全年执行数  | 分值             | 执行率    | 得分 |     |             |
|          | 部门预算总额（万元）  | 511.74   | 511.74                                   | 643.7  | 10             | 125.79 | 10 |     |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金  | 324.54   | 324.54                                   | 409.5  | -              | 126.18 | -  |     |             |
|          | （2）财政专户管理资金   | 0  | 0  | 0  | -              | 0      | -  |     |             |
|          | （3）单位资金   | 187.2  | 187.2                                    | 234.2  | -              | 125.11 | -  |     |             |
| 年度履职目标   | 预期目标  |  |  | 实际完成情况   |                |        |    |     |             |
|          | 为人民身体健康提供防疫防治保障；疾病监测、预防、控制与防治研究；医疗与护理；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。 |  |  | 为人民身体健康提供防疫防治保障；疾病监测、预防、控制与防治研究；医疗与护理；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。  |                |        |    |     |             |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容   |  | 实际完成情况   |                |        |    |     |             |
|          | 传染病防控   | 结核病可疑症状者病原学检测率达到 95%以上；学校结核病疫情处置率达到 100%；疑似肺结核患者病原学检测率达到 100%；病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%以上；公众结核病防治核心知识知晓率达到 85%以上；肺结核患者成功治疗率达到 90%以上。 |  | 结核病可疑症状者病原学检测率达到 95%以上；学校结核病疫情处置率达到 100%；疑似肺结核患者病原学检测率达到 100%；病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%以上；公众结核病防治核心知识知晓率达到 85%以上；肺结核患者成功治疗率达到 90%以上。 |                |        |    |     |             |
|          | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                                     | 年度指标值  | 实际完成值          | 分值     | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标     | 投入管理指标  | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性；工作任务科学性；绩效指标合理性                | 相关、科学、合理   | 相关、科学、合理       | 9      | 9  |     |             |
|          |   | 预算和财务管理  | 预算编制完整性；资金使用合规性；管理制度健全性；预决算信息公开性；资产管理规范性 | 完整、合规、健全、公开、规范   | 完整、合规、健全、公开、规范 | 11     | 11 |     |             |

|      |          |        |   |   |   |    |    |  |  |
|------|----------|--------|---|---|---|----|----|--|--|
|      |          | 绩效管理   | 绩效监控完成率；绩效自评完成率；部门绩效评价完成率；评价结果应用率   | 100%  | 100%  | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |        | 结核病可疑症状者病原学检测率；学校结核病疫情处置率；疑似肺结核患者病原学检测率；病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率；公众结核病防治核心知识知晓率；肺结核患者成功治疗率 | 结核病可疑症状者病原学检测率 95%；学校结核病疫情处置率 100%；疑似肺结核患者病原学检测率 100%；病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 95%；公众结核病防治核心知识知晓率 85%；肺结核患者成功治疗率 90% | 结核病可疑症状者病原学检测率 95%；学校结核病疫情处置率 100%；疑似肺结核患者病原学检测率 100%；病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 100%；公众结核病防治核心知识知晓率 85%；肺结核患者成功治疗率 89.22% | 10 | 10 |  |  |
|      |          | 履职目标实现 | 为人民身体健康提供防疫防治保障；疾病监测、预防、控制与防治研究；医疗与护理；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导                    | 中长期   | 中长期   | 15 | 15 |  |  |
| 效益   | 履职效益     |        |   |   |   |    |    |  |  |

|    |    |     |                 |                         |                         |     |     |  |  |
|----|----|-----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----|-----|--|--|
|    | 指标 | 满意度 | 社会公众满意度；服务对象满意度 | 社会公众满意度 95%；服务对象满意度 85% | 社会公众满意度 95%；服务对象满意度 90% | 35  | 35  |  |  |
| 总分 |    |     |                 |                         |                         | 100 | 100 |  |  |

## 项目单位自评表

| 项目名称         | 重大传染病防控项目结核防治项目 |  |       |          |           |       |    |
|--------------|-----------------|--|-------|----------|-----------|-------|----|
| 主管部门         | 许昌市卫生健康委员会      |  | 实施单位  | 许昌市传染病医院 |           |       |    |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数  | 全年预算数 | 全年执行数    | 分值        | 执行率 % | 得分 |
|              | 年度资金总额(万元):     | 31   | 31    | 31       | 10        | 100   | 10 |
|              | 政府性预算资金         | 31   | 31    | 31       | -         | 100   | -  |
|              | 财政专户管理资金        | 0  | 0     | 0        | -         | 0     | -  |
|              | 单位资金            | 0  | 3     | 0        | -         | 0     | -  |
| 资金管理情况       |                 | 情况说明   | 分值    | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |    |
|              | 安排科学性           | 该项目为肺结核可疑者免费提供3次痰涂片、2次痰培养和1次分子生物学检查；为耐药可疑者提供1次耐药试验检查；为市级督导评估提供差旅费；为追踪监测提供通讯费；为宣传结核病提供宣教费；为培训县级提供培训费等相关防治工作经费。        | 5     | 5        |           |       |    |
|              | 拨付合规性           | 该项目资金由市财政局直接拨付到位。  | 5     | 5        |           |       |    |
|              | 使用规范性           | 患者检查费用由患者缴费后再凭收费凭证登记签字后退费；培训费、宣教费、差旅费、追踪通讯费等所有支出均有相关支出凭证才能报账支出。  | 5     | 5        |           |       |    |
|              | 预算绩效管理情况        | 该项目28.56万元用于本辖区内肺结核可疑患者及患者随饭检查和耐药可疑者筛查费用，其中18.34万元支付患者检查费，10.22万元用于支付县级试验材料费；1.95万元用于宣教用品；0.2万元用于支付追踪网络费，0.29万元用于支付督 | 5     | 5        |           |       |    |

|        |   |          |   |       |   |    |    |       |             |
|--------|---|----------|---|-------|---|----|----|-------|-------------|
|        |   |          | 导及参加培训差旅费。各项费用支付合理合规，无滥用现象。                                     |       |   |    |    |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标  |          |   |       | 实际完成情况  |    |    |       |             |
|        | 进一步有效控制结核病疫情，减少其结核感染、发病、患病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济和社会发展和谐稳定。肺结核发病和死亡人数进一步减少，全市肺结核发病率下降到55/10万以下。 |          |   |       | 发现并治疗管理肺结核患者 135 例，结核病检查可疑肺结核患者 785 例，耐药可疑者筛查患者 754 例，筛查病原学阳性患者密切接触者 166 例。肺结核患者成功治疗率为 90.30%，病原学阳性患者耐药筛查率 100%，病原学阳性患者密切接触者筛查率 100%。 |    |    |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值   | 分值 | 得分 | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标  | 经济成本指标   | 肺结核可疑患者及患者随访检查费；追踪患者与监测费；督导评估费用；业务技术培训与宣教费；耐药监测点费；重点人群和耐药可疑者筛查费 | 31 万元 | 31 万元   | 10 | 10 | 0.00% |             |
|        |   | 社会成本指标   |   |       |   |    |    |       |             |
|        |   | 生态环境成本指标 |   |       |   |    |    |       |             |

|       |           |               |          |           |     |    |        |  |
|-------|-----------|---------------|----------|-----------|-----|----|--------|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 发现并治疗管理肺结核患者数 | ≥146例    | 135例      | 10  | 9  | -7.53% | 随着社会发展，肺结核患病率呈逐年下降趋势；另外对肺结核患者诊疗的进一步规范，减少了过诊和误诊率。下一步要采取多种措施，进一步加强肺结核患者发现工作，尽可能地发现更多肺结核患者，减少社会传染源，控制结核病疫情发展。 |
|       | 质量指标      | 肺结核患者规范管理率    | ≥90%     | 99.21%    | 10  | 10 | 0.00%  |  |
|       | 时效指标      | 肺结核患者检查费免费时间  | 患者就诊时    | 100%      | 10  | 10 | 0.00%  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |               |          |           |     |    |        |  |
|       | 社会效益指标    | 肺结核报告发病率      | 低于55/10万 | 27.55/10万 | 25  | 25 | 0.00%  |  |
|       | 生态效益指标    |               |          |           |     |    |        |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 肺结核患者满意度      | ≥85%     | 90%       | 5   | 5  | 0.00%  |  |
| 总分    |           |               |          |           | 100 | 99 |        |  |

## 项目单位自评表

|      |                           |      |          |
|------|---------------------------|------|----------|
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |      |          |
| 主管部门 | 许昌市卫生健康委员会                | 实施单位 | 许昌市传染病医院 |

|              |  |                               |                                     |       |   |           |    |     |             |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------|---|-----------|----|-----|-------------|
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数                         | 全年预算数                               | 全年执行数 | 分值  | 执行率 %     | 得分 |     |             |
|              | 年度资金总额<br>(万元) :   | 6.1                           | 6.1                                 | 6.1   | 10  | 100       | 10 |     |             |
|              | 政府性预算资金  | 6.1                           | 6.1                                 | 6.1   | -   | 100       | -  |     |             |
|              | 财政专户管理资金   | 0                             | 0                                   | 0     | -   | 0         | -  |     |             |
|              | 单位资金   | 0                             | 3                                   | 0     | -   | 0         | -  |     |             |
| 资金管理情况       |  | 情况说明                          |                                     | 分值    | 得分  | 存在问题和改进措施 |    |     |             |
|              | 安排科学性  | 合理规划预算                        |                                     | 5     | 5   |           |    |     |             |
|              | 拨付合规性  | 该项目资金由市政财政局直接拨付到位             |                                     | 5     | 5   |           |    |     |             |
|              | 使用规范性  | 资金经项目负责人签字审批, 经财务科审核无误后由财务科支付 |                                     | 5     | 5   |           |    |     |             |
|              | 预算绩效管理情况   | 强化预算管理意识, 科学编制预算, 完善预算管理制度。   |                                     | 5     | 5   |           |    |     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                               |                                     |       | 实际完成情况  |           |    |     |             |
|              | 进一步减少结核感染, 患病和死亡, 为许昌市肺结核患者降低患病负担, 提高治愈率, 降低结核病疫情, 控制结核病在全市蔓延。 |                               |                                     |       | 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 为许昌市肺结核患者降低患病负担, 提高治愈率, 降低结核病疫情, 控制结核病在全市蔓延 |           |    |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                          | 三级指标                                | 年度指标值 | 实际完成值   | 分值        | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标                        | 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例 | 较上年提高 | 较上年提高   | 5         | 5  |     |             |
|              |  | 社会成本指标                        | 市直公立医院全部取消药品加成                      | 100%  | 100%  | 5         | 5  |     |             |

|       |           |                   |              |       |     |    |  |                    |  |
|-------|-----------|-------------------|--------------|-------|-----|----|--|--------------------|--|
|       |           | 生态环境成本指标          |              |       |     |    |  |                    |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 公立医院资产负债率         | 较上年降低        | 较上年降低 | 10  | 10 |  |                    |  |
|       | 质量指标      | 公立医院平均住院日         | 较上年降低或≤8.90天 | 较上年降低 | 10  | 10 |  |                    |  |
|       | 时效指标      | 保证城市公立医院综合改革有效进行  | 100%         | 100%  | 10  | 10 |  |                    |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 公立医院出院者平均医药费用增长比例 | 较上年降低        | 较上年降低 | 15  | 15 |  |                    |  |
|       | 社会效益指标    | 公立医院门诊人次数与出院人次数比  | 较上年降低        | 较上年降低 | 10  | 6  |  | 疫情原因，门诊人数增加，住院人数下降 |  |
|       | 生态效益指标    |                   |              |       |     |    |  |                    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 肺结核患者满意度          | ≥90%         | 98%   | 5   | 5  |  |                    |  |
| 总分    |           |                   |              |       | 100 | 96 |  |                    |  |

+

## 项目单位自评表

|          |                   |       |       |          |    |       |    |
|----------|-------------------|-------|-------|----------|----|-------|----|
| 项目名称     | 结核病三免经费（重点一事一议支出） |       |       |          |    |       |    |
| 主管部门     | 许昌市卫生健康委员会        |       | 实施单位  | 许昌市传染病医院 |    |       |    |
| 项目资金（万元） |                   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数    | 分值 | 执行率 % | 得分 |

|                |   |   |              |            |   |           |    |       |                 |
|----------------|---|---|--------------|------------|---|-----------|----|-------|-----------------|
|                | 年度资金总额<br>(万元):   | 3   | 6            | 3          | 10  | 50        | 5  |       |                 |
|                | 政府性预算资金   | 3   | 3            | 3          | -   | 100       | -  |       |                 |
|                | 财政专户管理资金  | 0   | 0            | 0          | -   | 0         | -  |       |                 |
|                | 单位资金  | 0   | 3            | 0          | -   | 0         | -  |       |                 |
| 资金管理<br>情况     |   | 情况说明                                      |              | 分值         | 得分  | 存在问题和改进措施 |    |       |                 |
|                | 安排科学性   | 为学校结核筛查提供所需试剂;为部分结核病患者免费一次血、尿常规、肺功能等化验项目  |              | 5          | 5   |           |    |       |                 |
|                | 拨付合规性   | 该项目资金由市财政局直接拨付到位                          |              | 5          | 5   |           |    |       |                 |
|                | 使用规范性   | 试剂费用直接退还患者,保存患者签字和收费单据;所需试剂费用直接转账给试剂公司    |              | 5          | 5   |           |    |       |                 |
|                | 预算绩效管理情况  | 项目3万元用于结核病患者“三免”检查费用,3万元用于补贴学校结核筛查中所需试剂购置 |              | 5          | 5   |           |    |       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |   |              |            | 实际完成情况  |           |    |       |                 |
|                | 进一步减少结核感染,患病和死亡,为许昌市肺结核患者降低患病负担,提高治愈率,降低结核病疫情,控制结核病在全市蔓延。 |   |              |            | 进一步减少结核病感染、患病和死亡,为许昌市肺结核患者降低患病负担,提高治愈率,降低结核病疫情,控制结核病在全市蔓延 |           |    |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指<br>标                                  | 三级指标         | 年度指<br>标值  | 实际完成值   | 分值        | 得分 | 偏差度   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本<br>指标  | 经济成<br>本指标                                | 肺结核患<br>者检查费 | 371元/<br>人 | 371元/人  | 10        | 10 | 0.00% |                 |
|                |   | 社会成<br>本指标                                |              |            |   |           |    |       |                 |
|                |   | 生态环<br>境成本<br>指标                          |              |            |   |           |    |       |                 |

|  |       |           |                 |          |        |    |      |        |   |  |
|--|-------|-----------|-----------------|----------|--------|----|------|--------|---|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 发现并治疗管理肺结核患者任务数 | ≥146例    | 135例   | 10 | 9.25 | -7.53% | 随着社会发展，肺结核患病率呈逐年下降趋势；另外对肺结核患者诊疗的进一步规范，减少了过诊和误诊率。下一步要采取多种措施，进一步加强肺结核患者发现工作，尽可能地发现更多肺结核患者，减少社会传染源，控制结核病疫情发现 |  |
|  |       | 质量指标      | 肺结核患者规范管理率      | ≥90%     | 99.21% | 10 | 10   | 0.00%  |   |  |
|  |       | 时效指标      | 肺结核患者检查费免费时间    | 患者就诊时    | 100%   | 10 | 10   | 0.00%  |   |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |          |        |    |      |        |   |  |
|  |       | 社会效益指标    | 肺结核报告发病率        | 低于55/10万 | 100%   | 25 | 25   | 0.00%  |   |  |
|  |       | 生态效益指标    |                 |          |        |    |      |        |   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 肺结核患者满意度        | ≥90%     | 90%    | 5  | 5    | 0.00%  |   |  |
|  | 总分    |           |                 |          |        |    | 100  | 94.25  |   |  |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。