2023年度

许昌市中心医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市中心医院概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023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 2023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
 许昌市中心医院概况

一、单位职责

许昌市中心医院创建于1912年,至今已有百余年历史，是一家集医疗、教学、科研、预防保健、康复和急救为一体的综合性三级甲等公立医院，是河南科技大学附属医院，河南中医药大学第一附属医院许昌分院，河南中医药大学教学医院，国家住院医师、全科医师规范化培训基地，国家胸痛中心、高级卒中中心、脑卒中筛查与防治基地，国家健康促进与教育优秀实践基地，全国临床药师规培学员培训中心，全国健康管理示范基地。
 在许昌市委、市政府的坚强领导和许昌市卫健委的大力支持下，医院充分发挥公立医院的公益性，以党的建设高质量推动医院发展高质量，形成了“一院四区”集团化协同发展格局。鹿鸣湖院区占地256亩，总建筑面积304224.6㎡，规划床位1500张,开放床位2200张，为综合性医院；华佗路院区占地37亩，编制床位1500张，为公立中医院及妇儿中心；七一路院区占地7.2亩，编制床位200张，转型发展为康复医院；许昌市公共卫生医疗中心（传染病医院）拟设置床位300张，预留方舱医院床位300张，为市公共卫生医疗中心。
 医院学科种类齐全。设有75个临床科室和18个医技科室及SICU、CCU、NICU、EICU、PICU、RICU及卒中单元等重症监护病房，2023年度年门急诊量170万人次，出院人数10.95万人,住院手术量5.7万台次。
 医院技术力量雄厚。现有职工2996人，其中高级职称502人，中级职称1091人，研究生以上学历580人(其中博士4人)。享受国务院特贴1人，市政府特贴9人，省、市优秀学术技术带头人29人，首届许昌市优秀专家20人，首届提名优秀专家6人，相关专业的专家担任许昌市医学会45个专业委员会的主任委员，整体人才储备与医疗水平达到历史新高。
 医院医疗设备先进。现拥有多种先进医疗设备6600余台（件），总价值4.8 亿元，拥有现代化的手术室净化系统、中心制氧供氧系统、智慧药房系统和静脉配置中心，配置直线加速器、SPET—CT等国内肿瘤放射治疗高精尖设备，拥有极致CT、车载CT等大型CT设备12台，3.0T核磁共振等磁共振设备6台，能够出色完成各种复杂扫描和脏器成像，拥有先进的DSA、体外碎石机、DR、钼靶、数字化胃肠机、骨密度仪等设备满足临床科室的影像检查需要和群众多元化的就诊需求，高精尖的设备集群，极大提高了医院的综合诊断能力和整体治疗水平。

二、机构设置

许昌市中心医院内设机构119个,包括：临床科室、医技科室、医辅科室及行管后勤科室。

从决算单位构成看，许昌市中心医院单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市中心医院

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：许昌市中心医院 | 2023年度 | 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 | 4,681.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 148,089.86 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 649.74 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 159,250.27 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 153,420.83 | **本年支出合计** | 58 | 159,250.27 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 5,831.79 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 30.08 | 年末结转和结余 | 60 | 32.43 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 159,282.70 | **总计** | 62 | 159,282.70 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：许昌市中心医院 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **153,420.83** | **4,681.22** | **0** | **148,089.86** | **0** | **0** | **649.74** |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 153,420.83 | 4,681.22 | 0 | 148,089.86 | 0 | 0 | 649.74 |
| 21002 |  |  | 公立医院 | 150,293.09 | 1,553.48 | 0 | 148,089.86 | 0 | 0 | 649.74 |
| 2100201 |  |  | 综合医院 | 148,902.51 | 162.91 | 0 | 148,089.86 | 0 | 0 | 649.74 |
| 2100299 |  |  | 其他公立医院支出 | 1,390.58 | 1,390.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 2,466.43 | 2,466.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 80.75 | 80.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 180.94 | 180.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,017.08 | 2,017.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100499 |  |  | 其他公共卫生支出 | 187.66 | 187.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 |  |  | 其他卫生健康支出 | 661.31 | 661.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 |  |  | 其他卫生健康支出 | 661.31 | 661.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：许昌市中心医院 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **159,250.27** | **155,106.83** | **4,143.44** | **0** | **0** | **0** |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 159,250.27 | 155,106.83 | 4,143.44 | 0 | 0 | 0 |
| 21002 |  |  | 公立医院 | 156,122.53 | 155,020.32 | 1,102.21 | 0 | 0 | 0 |
| 2100201 |  |  | 综合医院 | 154,731.95 | 154,569.05 | 162.91 | 0 | 0 | 0 |
| 2100299 |  |  | 其他公立医院支出 | 1,390.58 | 451.28 | 939.30 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 2,466.43 | 0 | 2,466.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 80.75 | 0 | 80.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 180.94 | 0 | 180.94 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,017.08 | 0 | 2,017.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2100499 |  |  | 其他公共卫生支出 | 187.66 | 0 | 187.66 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 |  |  | 其他卫生健康支出 | 661.31 | 86.51 | 574.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 |  |  | 其他卫生健康支出 | 661.31 | 86.51 | 574.80 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：许昌市中心医院 | 2023年度 | 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 | 4,681.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,681.22 | 4,681.22 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,681.22 | **本年支出合计** | 59 | 4,681.22 | 4,681.22 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 4,681.22 | **总计** | 64 | 4,681.22 | 4,681.22 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：许昌市中心医院 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **4,681.22** | **537.78** | **4,143.44** |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 4,681.22 | 537.78 | 4,143.44 |
| 21002 |  |  | 公立医院 | 1,553.48 | 451.28 | 1,102.21 |
| 2100201 |  |  | 综合医院 | 162.91 | 0 | 162.91 |
| 2100299 |  |  | 其他公立医院支出 | 1,390.58 | 451.28 | 939.30 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 2,466.43 | 0 | 2,466.43 |
| 2100408 |  |  | 基本公共卫生服务 | 80.75 | 0 | 80.75 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 180.94 | 0 | 180.94 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,017.08 | 0 | 2,017.08 |
| 2100499 |  |  | 其他公共卫生支出 | 187.66 | 0 | 187.66 |
| 21099 |  |  | 其他卫生健康支出 | 661.31 | 86.51 | 574.80 |
| 2109999 |  |  | 其他卫生健康支出 | 661.31 | 86.51 | 574.80 |

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：许昌市中心医院 | 2023年度 | 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 | 302 | 商品和服务支出 | 0 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 0 | 30201 |  办公费 | 0 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0 | 30202 |  印刷费 | 0 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 0 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 0 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 0 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0 | 30211 |  差旅费 | 0 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 0 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 537.78 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 537.78 | 30217 |  公务接待费 | 0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 0 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 0 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 0 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 537.78 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：许昌市中心医院 | 2023年度 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：许昌市中心医院 | 2023年度 | 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：许昌市中心医院 | 2023年度 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

第三部分
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为159282.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加3721.51万元，增长2.39%。主要原因是2023年度事业收入与支出稳步增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计153420.83万元，其中：财政拨款收入4681.22万元，占3.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入148089.86万元，占96.53%；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649.74万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计159250.27万元，其中：基本支出155106.83万元，占97.40%；项目支出4143.44万元，占2.60%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为4681.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少18975.90万元，下降80.21%。主要原因是2022年度收到许昌市公共卫生中心项目债券资金2亿元并全部投入项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4681.22万元，占支出合计的2.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1024.10万元，增长28.00%。主要原因是2023年度医院承担的公共卫生服务项目较多，支出的项目资金较2022年增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4681.22万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）4681.22万元，占100.00%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4681.22万元，支出决算为4681.22万元，完成年初预算的100.00%。其中：

**1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**年初预算数为162.91万元，决算数162.91万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.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1390.58万元，决算数1390.58万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**年初预算数为80.75万元，决算数80.75万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.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180.94万元，决算数180.94万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**年初预算数为2017.08万元，决算数2017.08万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**年初预算数为187.66万元，决算数187.66万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**年初预算数为661.31万元，决算数661.31万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出537.78万元。其中：人员经费537.78万元，主要包括：基本工资、退休费。办公费

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023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**

2023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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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：

**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**0.00万元。2023年期末，单位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0.00万元，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。2023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。2023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

2023年度政府采购支出总额1525.12万元，其中：政府采购货物支出1126.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出398.50万元。授予中小企业合同金额809.50万元，占政府采购支出总额的53.08%，其中：授予小微企业合同金额605.50万元，占授予中小企业合同金额的74.80%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆23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5辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）108台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因:决算公务用车保有量漏填。

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2023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159,250.27万元。自评得分为99.50分，等级为“优秀”。从单位整体自评情况来看，2023年，在院党委领导下，紧紧围绕全市工作大局，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，持续推进医院高质量发展，年度主要任务全面推进。。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目10个，项目金额3209.93万元。其中：

（1）下达2023年公立医院综合改革，自评得分为98分，等级为“优秀”。本项目预算执行率100%，目标完成情况：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度， 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。（2）下达2023年卫生健康人才培养培训资金,自评得分为98分，等级为“优秀”。本项目预算执行率100%，目标完成情况：经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。(3)下达2023年重大传染病防控经费,自评得分为98分，等级为“优秀”。本项目预算执行率100%，目标完成情况：有效控制艾滋病疫情、开展脑卒中早期筛查干预项目，完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。(4)新开行贷款新冠疫情防控紧急援助项目利息,自评得分为100分，等级为“优秀”。本项目预算执行率100%，目标完成情况：新开行贷款付息，按照贷款合同约定按期偿还贷款利息，未出现贷款利息逾期现象，保持良好信誉。（5）2023年地方公共服务省级补助资金-慢阻肺，自评得分为98分，等级为“优秀”。本项目预算执行率100%，目标完成情况：持续加强慢阻肺筛查及康复能力，使慢阻肺人数得到有效控制。（6）2023年市直公立医院药品零差率销售市级补助资金，自评得分为100分，等级为“优秀”。本项目预算执行率100%，目标完成情况：现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力体系明显提升。（7）2023年基本公共卫生服务项目，自评得分为92分，等级为“优秀”。本项目预算执行率38%，目标完成情况：提升老龄健康与医养结合水平，提高居民健康素养，对老年病房进行升级改造，举办相关会议，组织人员参加培训。（8）许昌市公共卫生医疗中心设备购置，自评得分为96分，等级为“优秀”。本项目预算执行率100%，目标完成情况：为许昌市公共卫生医疗中心购置医疗设备，提高许昌市突发公共卫生事件应对能力，设备招标采购完成，达到使用状态。（9）2023年新冠疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算项目,自评得分为99分，等级为“优秀”。本项目预算执行率90.3%，目标完成情况：按照文件政策要求，实施了设备购置项目，采购了15台呼吸机和40台监护仪，提高了医院疫情应急救治能力，为满足人民群众健康需求提供重要保障。(10)许昌市中心医院鹿鸣湖院区新建发热门诊项目,自评得分为100分，等级为“优秀”。本项目预算执行率100%，目标完成情况：独立发热门诊楼完工投入使用。 防范化解重大疫情和突发公共卫生事件的能力提高。

从项目绩效自评情况来看，2023年度项目支出绩效自评等级为优。

**（三）部门重点绩效评价结果**

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 | 许昌市中心医院 |
| 单位整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | 159250.27 | 159250.27 | 159180.81 | 10 | 99.96% | 9.5 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 4,681.22 | 4,681.22 | 4,611.76 | - | 98.52% | - |
|  （2）财政专户管理资金 |  |  |  | - |  | - |
|  （3）单位资金 | 154569.05  | 154569.05  | 154569.05  | - | 100% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以党的建设高质量推动医院发展高质量，医院各项工作取得明显成效。 | 医院各项工作取得明显成效，2023年上半年河南省DRG绩效考核成绩位居全省第4名，地市级医院排名第1位，医院蝉联河南省“群众满意医院”。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 医院高质量发展 | 1.党的建设全面加强。2.推进“一院四区”错位发展。3.推进城市医疗集团建设。4.服务能力明显提升。5.学科建设形成集群。6.科研教学水平提升。7.以优异成绩通过三甲复审。8.运营管理向精细化迈进。9.开展清廉医院创建。 | 2023年，在院党委领导下，紧紧围绕全市工作大局，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，持续推进医院高质量发展，年度主要任务全面推进。 |
|  | 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 | 三甲复审通过 | 通过 | 通过 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 医院高质量发展 | 持续推进 | 持续推进 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | 全面预算管理制度是否执行 | 全面执行 | 全面执行 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 资产规模持续增加 | 持续增加 | 持续增加 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 财务管理规范化 | 规范化 | 规范化 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | 按照主管部门要求上报项目绩效自评表 | 按要求上报 | 按要求上报 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 党的建设全面加强 | 持续加强 | 持续加强 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 推进“一院四区”错位发展 | 持续推进 | 持续推进 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 推进城市医疗集团建设 | 稳步推进 | 稳步推进 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 服务能力明显提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 学科建设形成集群 | 持续推进 | 持续推进 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 科研教学水平提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 以优异成绩通过三甲复审 | 通过 | 通过 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 运营管理向精细化迈进 | 持续加强 | 持续加强 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 开展清廉医院创建 | 持续推进 | 持续推进 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | 公立医院改革 | 持续推进 | 持续推进 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 多措并举促进医院医疗卫生事业发展 | 持续推进 | 持续推进 | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 医院总体规模 | 合理增长 | 合理增长 | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 全市医疗卫生事业发展贡献度 | 较大 | 最大 | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 人民群众健康意识 | 显著提升 | 显著提升 | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 满意度 | 住院患者满意度 | ≥90% | 93.56% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 门诊患者满意度 | ≥90% | 91.46% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.5 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 下达2023年公立医院综合改革 |
| 主管部门 | 许昌市卫生健康委员会 | 实施单位 | 许昌市中心医院 |
| 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（万元）： | 389.8 | 389.8 | 389.8 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 389.8 | 389.8 | 389.8 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 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 | 安排科学合理 | 5 | 4.5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付符合政策规定 | 5 | 4.5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用合理合规 | 5 | 4.5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 开展全过程绩效管理 | 5 | 4.5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度， 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度， 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 |
| 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 | 公立医院综合改革补助资金 | ≥389.8万元 | 389.8万元 | 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 | 三级公立医院安检覆盖率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 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 | 较上年提高或高于全国平均值 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 三级公立医院安防系统建设达标率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 较上年降低低于全国平均值 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公立医院次均门诊费用增幅 | 较上年降低低于全国平均值 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 公立医院人均住院费用增幅 | 较上年降低低于全国平均值 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 | 较上年降低低于全国平均值 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 公立医院资产负债率 | 较上年降低低于全国平均值 | 100% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥90% | 93.56% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 门诊患者满意度 | ≥90% | 91.46% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 下达2023年卫生健康人才培养培训资金 |
| 主管部门 | 许昌市卫生健康委员会 | 实施单位 | 许昌市中心医院 |
| 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（万元）： | 574.8 | 802.22 | 802.22 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 574.8 | 574.8 | 574.8 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 227.42 | 227.42 | - | 100 | - |
| 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 | 安排科学合理 | 5 | 4.5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付符合政策规定 | 5 | 4.5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用合理合规 | 5 | 4.5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 开展全过程绩效管理 | 5 | 4.5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 推动地方贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。 | 经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。 |
| 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 | 住院医师规范化培训补助标准 | ≥3万元/人/年 | ≥3万元/人/年 | 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 | 住院医师规范化培训招收完成率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | ≥80% | 89.6% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 全科医生转岗培训结业考核通过率 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 参培住院医师业务水平 | 较上年增长 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 参培全科医生转岗人员业务水平 | 较上年增长 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥80% | 96% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 下达2023年重大传染病防控经费 |
| 主管部门 | 许昌市卫生健康委员会 | 实施单位 | 许昌市中心医院 |
| 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（万元）： | 180.94 | 180.94 | 180.94 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 180.94 | 180.94 | 180.94 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 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 | 安排科学合理 | 5 | 4.5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付符合政策要求 | 5 | 4.5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用合理合规 | 5 | 4.5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 开展全过程预算绩效管理 | 5 | 4.5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。目标4：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 | 有效控制艾滋病疫情、开展脑卒中早期筛查干预项目，完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。 |
| 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 | 重大传染病防控经费 | 180.94万元 | 180.94万元 | 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 | 脑卒中高危人群筛查干预任务完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 提高慢阻肺人群的规范化管理水平 | 逐步提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脑卒中高危人群筛查和干预人群满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 新开行贷款新冠疫情防控紧急援助项目利息 |
| 主管部门 | 许昌市卫生健康委员会 | 实施单位 | 许昌市中心医院 |
| 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（万元）： | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 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 | 安排科学。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理良好。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目总金额45.81万元用于新开行贷款付息，按照贷款合同约定按期偿还贷款利息，不出现贷款利息逾期现象，保持良好信誉。 | 已按照时间节点支付利息 |
| 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 | 贷款利息 | 45.81 | 45.81 | 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 | 实施单位数 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 按时间节点支付 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 不出现逾期，保持良好形象 | 未出现 | 未出现 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.00% |  |
|  | 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年地方公共服务省级补助资金-慢阻肺 |
| 主管部门 | 许昌市卫生健康委员会 | 实施单位 | 许昌市中心医院 |
| 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（万元）： | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 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 | 安排科学合理 | 5 | 4.5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付符合政策要求 | 5 | 4.5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用合理合规 | 5 | 4.5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 开展全过程预算绩效管理 | 5 | 4.5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强慢阻肺筛查及康复能力 | 持续加强慢阻肺筛查及康复能力 |
| 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 | 慢阻肺防控经费 | 5.5万元 | 5.5万元 | 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 | 慢阻肺筛查 | 1500 | 1635 | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 对组织动员、项目具体实施、项目数据质量进行质控 | 持续开展 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 提高慢阻肺人群的规范化管理水平 | 逐步提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慢阻肺筛查人群满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年市直公立医院药品零差率销售市级补助资金 |
| 主管部门 | 许昌市卫生健康委员会 | 实施单位 | 许昌市中心医院 |
| 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（万元）： | 466.6 | 466.6 | 466.6 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 466.6 | 466.6 | 466.6 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 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 | 安排科学。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理良好。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 建立现代医院管理制度，医疗服务体系能力体系提升，就医秩序得到改善。 | 现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力体系明显提升。 |
| 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 | 医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例 | 较上年提高 | 提高 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 | 医院取消西药、中成药药品加成 | 取消 | 完成 | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 出院患者手术占比 | 较上年提高 | 提高 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 保证城市公立医院综合改革有效进行 | 有效进行 | 持续进行 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升医疗服务能力 | 持续提升 | 提升 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者就诊满意度 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年基本公共卫生服务项目 |
| 主管部门 | 许昌市卫生健康委员会 | 实施单位 | 许昌市中心医院 |
| 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（万元）： | 80.75 | 80.75 | 30.69 | 10 | 38.01 | 4 |
| 政府性预算资金 | 80.75 | 80.75 | 30.69 | - | 38.01 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 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 | 安排科学。 | 5 | 4 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规。 | 5 | 4 |  |
| 使用规范性 | 使用规范。 | 5 | 4 |  |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理良好。 | 5 | 4 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 提升老龄健康与医养结合水平，提高居民健康素养 | 对老年病房进行升级改造，举办相关会议，组织人员参加培训。 |
| 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 | 老年病房升级改造 | 29.51 | 29.51 | 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 | 承办老年医疗护理康复技能竞赛相关会议 | 1次 | 1次 | 20 | 20 | 0.00% |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 提高 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 基本公共卫生服务水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | ≥90%  | ≥90% | 10 | 10 | 0.00% |  |
|  | 总分 | 100 | 92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 许昌市公共卫生医疗中心设备购置 |
| 主管部门 | 许昌市卫生健康委员会 | 实施单位 | 许昌市中心医院 |
| 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（万元）： | 500.66 | 500.66 | 500.66 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 500.66 | 500.66 | 500.66 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 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 | 安排科学。 | 5 | 4 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规。 | 5 | 4 |  |
| 使用规范性 | 使用规范。 | 5 | 4 |  |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理良好。 | 5 | 4 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为许昌市公共卫生医疗中心购置医疗设备，提高许昌市突发公共卫生事件应对能力 | 设备招标采购完成，达到使用状态。 |
| 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 | 购置成本 | 500.66万元 | 500.66万元 | 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 |  指标1：多旋ct机 | 1台 | 1台 | 5 | 5 | 0.00% |  |
|  指标2：摄影x射线机 | 1台 | 1台 | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 指标3：冷藏箱 | 1台 | 1台 | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 指标4：呼吸机 | 1台 | 1台 | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 指标5：医用普通病床 | 123张 | 123张 | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 医院发热病人的就诊与治疗环境 | 不断提高 | 提高 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 防范化解重大疫情和突发公共卫生事件的能力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | ≥90%  | ≥90% | 10 | 10 | 0.00% |  |
|  | 总分 | 100 | 96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年新冠疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算项目 |
| 主管部门 | 许昌市卫生健康委员会 | 实施单位 | 许昌市中心医院 |
| 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（万元）： | 200 | 200 | 180.6 | 10 | 90.3 | 9 |
| 政府性预算资金 | 200 | 200 | 180.6 | - | 90.3 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 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 | 安排科学。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理良好。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，更好应对新冠肺炎医疗救治工作，保健康、防重症，根据《关于印发做好医疗资源准备工作方案的通知》（联防联控机制综发【2022】112号）要求，推动方舱医院升级改造为亚（准）定点医院，三级医院加强可转换ICU建设，提高应急救治能力，满足人民群众健康需求提供重要保障。 | 按照文件政策要求，实施了设备购置项目，采购了15台呼吸机和40台监护仪，提高了医院疫情应急救治能力，为满足人民群众健康需求提供重要保障。 |
| 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 | 新冠疫情应急救治能力提升项目中央基建投资金额 | ≤238万元 | ≤238万元 | 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 | 医疗仪器设备购置数 | 15台呼吸机和30台监护仪 | 15台呼吸机和30台监护仪 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 支持项目数量 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 年度计划投资完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 中央预算内投资支付率 | ≥65% | 90.30% | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 项目开工率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 医疗卫生资金配置 | 不断提高 | 提高 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 改善医疗卫生基础设施条件 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | ≥80%  | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
|  | 总分 | 100 | 99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 许昌市中心医院鹿鸣湖院区新建发热门诊项目 |
| 主管部门 | 许昌市卫生健康委员会 | 实施单位 | 许昌市中心医院 |
| 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（万元）： | 765.07 | 765.07 | 765.07 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 765.07 | 765.07 | 765.07 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 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 | 安排科学。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理良好。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 独立发热门诊楼完工投入使用。 | 独立发热门诊楼完工投入使用。 |
| 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 | 新冠疫情应急救治能力提升项目中央基建投资金额 | 765.07万元 | 765.07万元 | 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 |  独立的发热门诊楼 | 一幢 | 一幢 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 留观床位 | 11个 | 11个 | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
|  建筑面积 | 1965㎡ | 1965㎡ | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 符合发热门诊设置管理规范 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 工程验收合格情况 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  防范化解重大疫情和突发公共卫生事件的能力 | 不断提高 | 提高 | 10 | 10 | 0.00% |  |
|  医院发热病人的就诊与治疗环境 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 提升许昌市发热类疾病的救治能力和水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | ≥80%  | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
|  | 总分 | 100 | 100 |  |  |

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。