2021年度

许昌市中心医院单位决算

二〇二二年九月

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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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，前身是美籍基督教会创办的信义医院，是中华基督教信义会豫中总会在河南建设的一所较早的教会医院。1951年由许昌专署接办，更名为许昌专区人民医院；文革期间多次易名，1974年恢复为许昌地区人民医院；1986年许、漯区划调整，更名为许昌市中心医院至今。

许昌市中心医院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，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。 2021年，许昌市中心医院将实施“一院多区”发展战略，加快推进临床重点专科和省级区域医疗中心建设，推动建立现代化医院管理制度，在学科建设、人才培养、科研教学、文化建设和科学管理等方面创造新业绩，打造管理科学、技术先进、设备精良、环境舒适、服务一流的许昌市中心医院医疗集团。一是加快推进鹿鸣湖院区建设，保证鹿鸣湖院区整体投入使用，各项医院设施进一步完善，日常工作有序进行。二是做好华佗路院区改建。鹿鸣湖院区整体投用后，将华佗路院区改扩建为市级公立中医院和妇儿诊疗中心，拟设13 个临床科室、10个医技科室。制定改造方案和工作台账，加快改造项目立项和开工前各项审批工作，并分步、分区域实施改造，年底前完成部分改建任务。三是推进公共卫生医疗中心建设。拟按照二级甲等医院标准设置综合病床100张，传染床位200张。制定工作台账，完成前期可研、初设等各项手续办理，保证年底前开工建设。四是统筹三个院区协调发展，打造许昌市中心医院医疗集团。明确三个院区功能定位，鹿鸣湖院区为三级甲等综合医院、华佗路院区为公立中医院和妇儿诊疗中心、七一路院区为康复专科医院，围绕“一院三区”可持续性发展和同质化管理的理念，搭建“一院三区”集团化管理架构体系，推进学科、专业、技术一体化、同质化管理和人、财、物深度融合。五是做好省级重点专科建设和区域医疗中心创建工作，对照建设和创建标准，查找薄弱环节，建立时间台账，明确责任人和时限要求，相关专业申报通过省级重点专科，三个省级区域医疗中心通过验收。六是持续深入推进豫沪合作，推进远程医疗中心、特色肿瘤诊疗中心和精准医学实验中心建设落地。

作为许昌区域医疗中心，许昌市中心医院不断强化与上下级医疗机构的协作联合，是解放军301医院远程会诊站点医院，与北京大学人民医院结为医联体单位，与河南省人民医院、郑州大学一、二附院结为协作医院，与许昌市66家医疗机构结为医联体，多个省级分中心和市级分中心、诊疗中心、救治中心设在我院。现拥有四个许昌市重点实验室、五个医学技术工程中心、十二个创新型专业团队，一个院士工作站。依托豫籍在沪专家联谊会建立了肝胆肿瘤、耳鼻喉科、个性化医学、脊柱外科和帕金森病及运动障碍性疾病专家工作站，豫沪合作纳入省级战略统筹布局，远程医疗中心、特色肿瘤诊疗中心和精准医学实验中心落户医院，搭建高层次科技创新和人才培养平台，带动医院品牌提升和专业发展。2021年6月，经省卫健委批准在我院规划设置神经疾病区域医疗中心、癌症区域医疗中心、口腔区域医疗中心，通过省级区域中心建设，将快速提高区域内相关专业疑难危重病例的救治水平。

近年来，医院先后获得“河南省卫生系统先进集体”、河南省“五一劳动奖状”、“河南省管理创新先进单位”、“河南省卫生先进单位”、“全省纠风工作先进单位”、“河南省卫生厅十大指标目标管理考核先进单位”、“河南省援外医疗先进单位”、“省级平安医院”、“河南省改善医疗服务工作先进集体”、“河南省群众满意医院”等荣誉称号。

二、机构设置

我院内设机构94个，包括麻醉科手术部、重症医学监护室、呼吸危重症医学病区、肿瘤内科病区、检验科、核医学科等94个临床、医技及重症监护病房。

从决算单位构成看，许昌市中心医院部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1、许昌市中心医院

第二部分 2021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 |  |  |  |  | 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 | 2,217.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  | |
| 五、事业收入 | 5 | 117,149.87 | 五、教育支出 | 36 |  | |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  | |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 122,749.57 | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  | |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  | |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  | |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  | |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  | |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  | |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  | |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  | |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  | |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  | |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  | |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  | |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  | |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  | |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  | |
| **本年收入合计** | 27 | 119,366.95 | **本年支出合计** | 58 | 122,749.57 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,382.62 | 年末结转和结余 | 60 |  | |
|  | 30 |  |  | 61 |  | |
| **总计** | 31 | 122,749.57 | **总计** | 62 | 122,749.57 | |
| 注：本表反映单位本年度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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 单位：许昌市中心医院 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | | | **119,366.95** | **2,217.07** |  | **117,149.87** |  |  |  | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 119,366.95 | 2,217.07 |  | 117,149.87 |  |  |  | |
| 21002 | | | 公立医院 | 118,704.63 | 1,554.75 |  | 117,149.87 |  |  |  | |
| 2100201 | | | 综合医院 | 118,375.33 | 1,225.45 |  | 117,149.87 |  |  |  | |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 329.30 | 329.30 |  |  |  |  |  | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 369.00 | 369.00 |  |  |  |  |  | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 369.00 | 369.00 |  |  |  |  |  | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 150.92 | 150.92 |  |  |  |  |  | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 132.32 | 132.32 |  |  |  |  |  | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |  | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |  | |
| 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 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **122,749.57** | **121,519.45** | **1,230.12** |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 122,749.57 | 121,519.45 | 1,230.12 |  |  |  |
| 21002 | | | 公立医院 | 122,016.25 | 121,519.45 | 496.80 |  |  |  |
| 2100201 | | | 综合医院 | 121,519.45 | 121,519.45 |  |  |  |  |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 496.80 |  | 496.80 |  |  |  |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 369.00 |  | 369.00 |  |  |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 369.00 |  | 369.00 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 221.92 |  | 221.92 |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 6.60 |  | 6.60 |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 132.32 |  | 132.32 |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 71.00 |  | 71.00 |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 142.40 |  | 142.40 |  |  |  |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 142.40 |  | 142.40 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,217.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  | |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  | |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  | |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  | |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  | |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  |  |  | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,599.69 | 5,599.69 |  |  | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  | |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  | |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  | |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  | |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  | |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  | |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  | |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  | |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  | |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  | |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  | |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  | |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  | |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  | |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | 27 | 2,217.07 | **本年支出合计** | 59 | 5,599.69 | 5,599.69 |  |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,382.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,382.62 |  | 61 |  |  |  |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  | |
| **总计** | 32 | 5,599.69 | **总计** | 64 | 5,599.69 | 5,599.69 |  |  | |
| 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 | | | |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | **5,599.69** | | **4,369.57** | | **1,230.12** |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,599.69 | | 4,369.57 | | 1,230.12 |
| 21002 | | | 公立医院 | 4,866.37 | | 4,369.57 | | 496.80 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 4,369.57 | | 4,369.57 | |  |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 496.80 | |  | | 496.80 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 369.00 | |  | | 369.00 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 369.00 | |  | | 369.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 221.92 | |  | | 221.92 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 6.60 | |  | | 6.60 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 132.32 | |  | | 132.32 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 71.00 | |  | | 71.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 12.00 | |  | | 12.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 142.40 | |  | | 142.40 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 142.40 | |  | | 142.40 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 单位：许昌市中心医院 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 决算数 | | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | | 工资福利支出 |  | | 302 | 商品和服务支出 | 4,369.57 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | | 基本工资 |  | | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | | 津贴补贴 |  | | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | | 奖金 |  | | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | | 伙食补助费 |  | | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | | 绩效工资 |  | | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | | 职业年金缴费 |  | | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 |  | | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 |  | | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 |  | | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | | 住房公积金 |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | | 医疗费 |  | | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | | 其他工资福利支出 |  | | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 |  | | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | | 离休费 |  | | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | | 退休费 |  | | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | | 退职（役）费 |  | | 30218 | 专用材料费 | 4,369.57 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | | 抚恤金 |  | | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | | 生活补助 |  | | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | | 救济费 |  | | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | | 医疗费补助 |  | | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | | 助学金 |  | | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | | 奖励金 |  | | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | | 代缴社会保险费 |  | | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 |  | | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | |  | | 公用经费合计 | | | | | 4,369.57 |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | 公开07表 | | |
| 单位：许昌市中心医院 | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | 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费 | | | | | | 公务接待费 | 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 单位：许昌市中心医院 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 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。 | | | | | | | | | |

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为122749.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加20395.05万元，增长19.93%。主要原因是2021年度事业收入与基本支出与上年度相比增幅较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计119366.95万元，其中：财政拨款收入2217.07万元，占1.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入117149.87万元，占98.14%；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

2021年度支出合计122749.57万元，其中：基本支出121519.45万元，占99.00%；项目支出1230.12万元，占1.00%；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

2021年度财政拨款收、支总计均为5599.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1476.18万元，下降20.86%。主要原因是2020年度新冠肺炎疫情爆发，财政拨款金额较大，2021年新冠肺炎疫情进入常态化，财政拨款相比2020年度相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出5599.69万元，占支出合计的4.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少537.68万元，下降8.76%。主要原因是2021年新冠肺炎疫情已进入常态化，相关支出与上年相比有所下降。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出5599.69万元，主要用于以下方面：卫生健康支出5599.69万元，占100.00% 。

**（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5599.69万元，支出决算为5599.69万元，完成年初预算的100.00%。其中：

**1．卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为4369.57万元，支出决算为4369.57万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2．卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算为496.80万元，支出决算为496.80万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。**年初预算为369.00万元，支出决算为369.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为132.32万元，支出决算为132.32万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为71.00万元，支出决算为71.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为142.40万元，支出决算为142.40万元，完成年初预算数的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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,369.57万元。其中：公用经费4,369.57万元，主要包括：专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021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。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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，决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**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，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**0.00万元。2021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，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2021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。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门2021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。

九、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、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1,044.44万元，其中：政府采购货物支出116.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出927.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆19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4辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备90台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为122749.57万元，其中：基本支出121519.45万元；支出项目13个，支出金额1230.12万元。开展项目绩效自评项目13个，自评金额1230.12万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

**（二）单位整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2021〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况:我单位领导对绩效评价工作高度重视，成立绩效评价专项工作小组，组织协调相关科室，获取各项指标数据，客观公正开展绩效自评，取得了较好的效果，自评结果全部为优秀。二是项目绩效自评情况。我单位共有13个项目批复了绩效目标。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为95分。其中：13个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。