

梧州市人民医院
2021 年单位决算

目 录

第一部分：梧州市人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民医院 2021 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市人民医院 2021 年度单位决算情况说

明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：梧州市人民医院概况

一、单位职责

梧州市人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健和社区服务为一体的三级综合医院。主要负责开展医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。主要职责是：

(一)贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

(二)为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

(三)承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

(四)开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

(五)开展对外交流和合作。

(六)承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

(七)按照上级党委和政府有关部门要求支援贫困地区和基层医疗卫生机构。

(八)承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本级单位

梧州市人民医院的单位性质为事业单位，经费管理方式实行差额预算管理方式，事业单位分类改革类别为公益二类。

（二）内设机构

现有编制床位 1110 张。临床医技科室 53 个。按规范设置医院办公室、党委办公室、纪检监察室、国有资产管理科、医务部、护理部、药学部、人力资源部、财务部、后勤保障部等 29 个职能科室。

三、编制现状、人员构成

（一）编制现状

梧州市人民医院编制人数为 585 人，其中事业编制人数 585 人。

（二）人员构成

截止到 2021 年 12 月，在职实有人数 1326 人，其中：事业编制在职人数 461 人，其他聘用人员 865 人；实有离退休人员 357 人（离休人员 1 人、退休人员 356 人）。

第二部分：梧州市人民医院 2021 年度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：梧州市人民医院 2021 年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2021年度总收入40209.03万元(本年收入52729.16万元、年初结转和结余-12520.13万元)，其中本年收入52729.16万元，较2020年度决算数增加1176.67万元，增长2.3%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入264.12万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4425.21万元，下降94.4%，主要原因是2019年，根据梧州市城市规划建设需要，我院位于梧州市建设路22号地块6819.1平方米(折合10.2287亩)国有建设用地使用权被梧州市自然资源局收回作政府储备用地。经协商一致，2020年收到市财政局拨付的梧州市人民医院上述国有建设用地使用权及地上建构筑物、附属物回收经济补偿款3232.33万元。2021年度我单位无此款项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2300万元，下降100%，主要原因是2020年7月我院获得市财政局下达抗疫特别国债2300万。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无变动。

6. 经营收入 52465.05 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2020 年度决算数增加 7901.89 万元，增长 17.7%，主要原因是随着新院建设逐步完善，病人数增加量，业务量增多，收入较去年提高。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2020 年度决算数无变动。

8. 其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2020 年度决算数无变动。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。较 2020 年度决算数无变动。

10. 年初结转和结余 -12520.13 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算数减少 5413.83 万元，下降 76.2%，主要原因是随着新院区建设逐步完备，2020 年度支付工程尾款总额较大，偿还为新院建设和设备购置而向银行贷款的本金以及利息较多，加上随着医疗收入的增长，人员经费、药品费、卫生材料、维修费等支出相较 2019 年进一步增加，因此 2021 年初结转结余较 2020 年初有所下降。

(二) 本单位 2021 年度总支出 40209.03 万元 (本年支出 52729.16 万元、年初结转和结余 -12520.13 万元)，其中本年支出 52729.16 万元，较 2020 年度决算数减少 4237.16 万元，

下降7.4%。支出具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）52356.40万元：主要用于医疗卫生服务支出。较2020年度决算数减少1275.71万元，下降2.4%，主要原因是2020年度我院收到市财政局拨付的梧州市人民医院旧院址土地回收经济补偿款3232.33万元以及获得市财政局下达抗疫特别国债2300万，以上款项全部于2020年度列支。

2. 住房保障支出（类）372.77万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数减少614.77万元，下降62.3%，主要原因是2021年度我院无梧州市人民医院公租房配套设施工程财政拨款收入，因此无此项支出，支出数较2020年度减少。

3. 年末结转和结余-12520.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数无变动。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出557.32万元，较2020年度决算数减少3971.9万元，下降87.7%。其中：基本支出0万元，项目支出557.32万元。

梧州市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为557.32万元。

(一)卫生健康支出(类)年初无预算,支出决算为557.32万元。预决算差异的主要原因是2021年度一般公共预算财政拨款为年度中追加项目经费,主要用于日常公用经费、专用材料、药品采购等支出。具体情况如下。

1. 其他卫生健康管理事务支出。年初预算无,支出决算为61.91万元,主要用于支付我院派驻到中小学校工作的校医工资。预决算差异的主要原因是年度中追加项目经费。

2. 综合医院。年初无预算,支出决算为362.12万元,主要用于日常公用经费、专用材料、药品采购以及偿还新院建设贷款利息。预决算差异的主要原因是年度中追加项目经费。

3. 基本公共卫生服务。年初无预算,支出决算为12万元,主要用于地中海贫血防治服务体系能力建设、全国医疗服务成本价格监测网络维护。预决算差异的主要原因是年度中追加项目经费。

4. 重大公共卫生服务。年初无预算,支出决算为54.29万,主要用于开展精神病和慢性病防控,医务人员能力提升培训工作。预决算差异的主要原因是年度中追加项目经费。

5. 其他卫生健康支出。年初无预算,支出决算为67万元,主要用于援鄂队员临时性工作补助、区临床重点专科建设。预决算差异的主要原因是年度中追加项目经费。

三、2021年度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0万元,比上

年减少3264.84万元，下降100%，主要是2021年度我院无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与预算相比无变动，较2020年度决算数减少2300万元，下降100%。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，高于比去年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市人民医院所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市人民医院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出，与去年相比无变动，与预算相比无变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额905.71万元，其中：政府采购货物支出348.51万元、政府采购工程支出557.20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是商务轿车。单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备43台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位其他运转类项目2个，特定目标类项目19个，共涉及资金79531.64万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

共组织对“专项公用经费一（日常运转）”等21个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映21个项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他专项支出一银行贷款还本款项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：由于缺乏经验，对项目资金使用量估算偏差较大而影响了医院总体预算准确率。下一步改进措施：一是规范项目决策，提高入库项目质量；二是加强项目管理，规范项目建设。

《项目支出绩效自评表》见后附表。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出—办公设备购置费	项目编码					
项目实施单位	梧州市人民医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	139.76					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央				0	
		自治区				0	
		市				0	
	政府性基金	——				0	
其他资金	——				139.76		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	本项目为医院正常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。						
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月				
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	本项目为医院正常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。						
自评得分（满分100分）	87.7		预算执行率%（10分）	6.9			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	金额	≤200万元	139.76万元		13.9
						
		产出质量	验收合格	合格	合格		10
						
		产出时效	及时性	及时	及时		10
						
		产出成本	资金使用率	≥80%	69.88%		6.9
						
	效果指标（30分）	经济效益	医疗收入	逐步提高	逐步提高		10
.....							

		社会效益	医疗救治能力	逐步提高	逐步提高		10	
							
		生态效益						
			可持续影响	提高医疗服务质量	逐步提高	逐步提高		10
							
			社会公众或服务对象满意度(10分)	——	患者满意程度	≥80%	完成	
			——					
			——					

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出一编外人员工资性支出		项目编码				
项目实施单位	梧州市人民医院		主管部门	梧州市卫生健康委员会			
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		6716.94				
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央		0		
			自治区		0		
			市		0		
	政府性基金		——		0		
其他资金		——		6716.94			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	深入贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于稳就业保就业决策部署，强化公共人才就业保障，扎实做好“六稳”，全面落实：六保“任务。充分体现公立医院公益性。保障编外人员工资发放						
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月		
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	1. 保证编外人员工资得以足额发放；2. 避免人才流失；3. 吸引人才就业；4. 为梧州医疗事业发展提供保障基础。						
自评得分(满分100分)	99.2			预算执行率%(10分)		9.8	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成	产出数量	金额	≥6789万元	6716.94万元		19.6
						

		产出质量	按规定按时足额发放编外人员工资	2021年12月完成,保证工作质量	足额发放编外人员工资		10	
							
		产出时效	人员经费支出及时性	及时	及时		10	
							
		产出成本	资金使用率	≥80%	98.94%		9.8	
							
	效果指标 (30分)	经济效益						
							
		社会效益	保工资、保运转、保民生	1. 保证编外人员工资得以足额发放; 2. 避免人才流失; 3. 吸引人才就业; 4. 为梧州医疗事业发展提供保障基础。		基本完成		30
							
		生态效益						
							
		可持续影响						
							
	社会公众或服务对象满意度(10分)	——	职工满意程度	≥80%	完成		10	
		——						
		——						

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出一儿科楼办公家具采购安装项目	项目编码	
------	----------------------	------	--

项目实施单位	梧州市人民医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		0				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		0			
		自治区		0			
		市		0			
	政府性基金		——			0	
其他资金		——			0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	儿科楼办公桌椅、诊疗床、药柜、候诊椅、陪护椅、输液椅、值班床、治疗柜等						
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月		
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	整体提升儿科诊疗环境，提高医疗服务质量。						
自评得分(满分100分)	0		预算执行率%(10分)		0		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因 项目资金来源为申请自治区地方专项债，2021年资金未落实到位，导致项目无法开展，因此导致绩效目标执行出现偏差。	指标得分
	产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	购置数量	≥1	未实施		0
						
		产出质量	工程验收	验收合格	未实施		0
						
		产出时效	及时性	及时	及时		0
						
		产出成本	资金使用率	≥80%	未实施		0
						
	效果指标(30分)	经济效益					
						
		社会效益	提升就诊环境	逐步提升	未实施		0
						
		生态效益					
						
可持续影响							
.....							
社会公众或服务对象满意度(10分)	——	病人满意度	≥80%	未实施	0		
	——						

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出一儿科楼病床采购项目		项目编码				
项目实施单位	梧州市人民医院		主管部门	梧州市卫生健康委员会			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		0				
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央		0		
			自治区		0		
			市		0		
	政府性基金		——		0		
其他资金		——		0			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	139 张普通病床，36 张电动床，20 张 BB 床、床头柜等。						
项目起始时间	2021 年 1 月		项目终止时间	2021 年 12 月			
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	建成舒适、便利的就医环境，创造和谐稳定的爱心病区。						
自评得分（满分 100 分）	0			预算执行率%（10 分）		0	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	购买数量	≥ 1	未实施	项目资金来源为申请自治区地方专项债，2021 年资金未落实到位，导致项目无法开展，因此导致绩效目标执行出现偏差。	0
						0
		产出质量	验收质量	合格	未实施		0
						
		产出时效					
						
		产出成本	资金使用率	$\geq 80\%$	未实施		0
	效果指标（30 分）	经济效益					
						
		社会效益	就诊环境	逐步提升	未实施		0
						
		生态效益					
						
可持续影响							

					
社会公众或服务对象满意度(10分)	——	病人满意程度	≥80%	未实施		0
	——					
	——					

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出一儿科楼病房隔帘采购项目		项目编号				
项目实施单位	梧州市人民医院		主管部门	梧州市卫生健康委员会			
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		0				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央				0	
		自治区				0	
		市				0	
	政府性基金		——				0
其他资金		——				0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	199套病床隔帘、输液架						
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	2021年12月			
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	满足病区病床使用需求，提高患者满意度。						
自评得分(满分100分)	0		预算执行率%(10分)	0			
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	购买数量	≥1	未实施	项目资金来源为申请自治区地方专项债，2021年资金未落实到位，导	0
						
		产出质量	验收质量	合格	未实施		0
						
		产出时效					
						
	产出成本	资金使用率	≥80%	未实施	0		
						
效果指标(30分)	经济效益						
.....							

		社会效益	就诊环境	逐步提升	未实施		0
						
		生态效益					
						
		可持续影响					
						
	社会公众或服务对象满意度(10分)	——	病人满意程度	≥80%	未实施		0
		——					
		——					

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出一核医学科建设项目		项目编码				
项目实施单位	梧州市人民医院		主管部门	梧州市卫生健康委员会			
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		331.5				
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央		0		
			自治区		0		
			市		0		
	政府性基金		——		0		
其他资金		——		331.5			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	新建核医学科位于梧州市人民医院5号楼负一层，面积约800平方米，建设内容包括：办公室、分装室、服碘室、候检室、检查室、高活性通道等，并配套安装水、电、装修装饰，排水、排污、通风空调、放射防护等独立施工						
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	2021年12月			
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	根据我院病员结构分析，日检查约15人次，预计每年检查约为400人次；每例收费800元，治疗费年收入月320万元。						
自评得分(满分100分)	15.1		预算执行率%(10分)		5.1		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、	产出数量	项目数量	1	未完成	项目建设内机房结构复杂，交叉作业较多，进度缓慢。	0
						
		产出质量	验收质量	合格	未验收		0
.....							

		产出时效	及时性	及时	未完 成	5
					
		产出成本	资金使用 率	≥80%	51%	
					
	效果指标 (30分)	经济效益				
					
		社会效益	就诊环境	逐步提 升	未完 成	0
					
		生态效益				
					
		可持续影响				
					
	社会公众或 服务对象满 意度(10分)	——	病人满 意度	≥80%	未完 成	0
		——				
		——				

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出—临床模拟 培训中心项目		项目编码	
项目实施单位	梧州市人民医院		主管部门	梧州市卫生健康委员会
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计		80	
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		0
		自治区		0
		市		0
	政府性基金		——	0
其他资金		——	80	
项目概况(包 括项目立项依 据、可行性和 必要性、支持 范围、实施内 容等)	建在梧州市人民医院5号楼4层,面积约920平方米,分为办公室、多媒体科 室、分为办公室、多媒体室、基本技能训练室、中控室、基本急救训练室、模 拟病房、模拟手术室、产房、微创技能培训室、综合急救模拟训练室(模拟ICU)、 库房等;购置临床模拟培训模型一批、多媒体设备等。			
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目实施进度 安排	按医院实际使用需求安排			
年度绩效目标	通过培训,使我院医疗人员具有良好的职业道德,掌握扎实的医学基础理论、 专业知识、临床技能和必要的医学知识与技术,能独立承担常见病、多发病及 某些疑难危重病证的诊疗工作。			

自评得分（满分 100 分）		7.8		预算执行率%（10 分）		2.6	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因 项目正在施工中，项目资金来源已申报自治区地方专项债，但资金未到位，医院垫支存在困难，导致绩效目标执行存在偏差。	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20分、10分、10分、10分）	产出数量	数量	≥1	未完成		0
						
		产出质量	工程验收	验收合格	未完成		0
						
		产出时效	工程进度	≥85%	26.67%		2.6
						
		产出成本	资金使用率	≥80%	26.67%		2.6
						
	效果指标（30分）	经济效益					
						
		社会效益	提升培训能力	逐步提升	未完成		
						
		生态效益					
						
可持续影响							
.....							
社会公众或服务对象满意度（10分）	——	病人满意度	≥80%	未完成	0		
	——						
	——						

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出—其他日常维护等支出	项目编码	
项目实施单位	梧州市人民医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		496.36
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0
		自治区	0
		市	0
	政府性基金	——	0
其他资金	——	496.36	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	本项目为医院日常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。		

项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月				
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	本项目为医院日常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。						
自评得分（满分100分）	92			预算执行率%（10分）		8	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	金额	384万元	496.36万元		16
						
		产出质量	执行率	100%	129.26%		8
						
		产出时效	及时性	及时	及时		10
						
		产出成本	资金使用率	≥80%	完成		10
						
	效果指标（30分）	经济效益	医疗收入	逐步提高	逐步提高		10
						
		社会效益	医疗救治能力	逐步提高	逐步提高		10
						
		生态效益					
						
		可持续影响	提高医疗服务质量	逐步提高	逐步提高		10
						
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	患者满意度	≥80%	完成		10
		——					
		——					

2021年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出—生物样本库及设备购置项目	项目编码		
项目实施单位	梧州市人民医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会	
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计	0		
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0	
		自治区	0	
	市	0		

	政府性基金	——	0				
	其他资金	——	0				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	建在梧州市人民医院5号楼10层，面积约400平方米。建设内容为样本库区域的承重改造处理，按样本库的相关洁净、防火、抗菌、通风等要求进行相关装修改造，并新建一套中央空调系统。购置相关仪器设备：超低温冰箱、凝胶成像分析系统、铝合金液氮罐、生物安全柜、样本管理系统、温控系统等。						
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月				
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	完成生物标本库建设，满足对生物标本的储存要求，对临床、病理、治疗、随访、知情同意等资料及其质量控制有促进作用。						
自评得分（满分100分）	0	预算执行率%（10分）	0				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因 项目资金来源为申请自治区地方专项债，2021年资金未落实到位，导致项目无法开展，因此导致绩效目标执行出现偏差。	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	设备购置	≥1套	未实施		
						
		产出质量	验收合格	合格	未实施		
						
		产出时效					
						
	效果指标（30分）	产出成本	资金使用率	≥80%	未实施		
						
		经济效益					
						
		社会效益	机构运营	定性	未实施		
						
	社会公众或服务对象满意度（10分）	生态效益					
						
		可持续影响					
.....							
——	病人满意度	≥80%	未实施				
——							
——							

2021年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出一税金及附加费	项目编码	
项目实施单位	梧州市人民医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会

资金总额	资金来源	金额（万元）						
	合计	4.78						
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0					
		自治区	0					
		市	0					
	政府性基金	——	0					
其他资金	——	4.78						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	本项目为医院日常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。							
项目起始时间		项目终止时间						
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排							
年度绩效目标	本项目为医院日常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。							
自评得分（满分100分）	80		预算执行率%（10分）			8		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分	
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	金额	≥4万元	4.78			16
							
		产出质量	缴纳率	100%	119.45%			8
							
		产出时效	及时性	及时	及时			0
							
		产出成本	资金使用率	≥80%	119.45%			8
							
	效果指标（30分）	经济效益						
							
		社会效益	社会稳定发展	稳定	稳定			20
							
		生态效益						
							
		可持续影响						
							
社会公众或服务对象满意度（10分）	——	群众满意度	≥80%	完成			10	
	——							
	——							

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出—卫生材料购置费	项目编码					
项目实施单位	梧州市人民医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	11973.92					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0				
		自治区	0				
		市	0				
	政府性基金	——	0				
其他资金	——	11973.92					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	本项目为医院临床医用卫生材料需求日常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。						
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月				
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	本项目为医院临床医用卫生材料需求日常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。						
自评得分（满分 100 分）	84		预算执行率%（10 分）	8			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20分、10分、10分、10分）	产出数量	金额	≥ 11420 万元	11973.92 万元		16
						
		产出质量	验收合格	合格	合格		10
						
		产出时效	及时性	及时	及时		10
						
		产出成本	资金使用率	$\geq 80\%$	完成		10
						
	效果指标（30分）	经济效益					
						
		社会效益	提升诊疗水平	逐步提升	逐步提升		20
						
		生态效益					
.....							
可持续影响						—25—	
.....							

社会公众或服务对象满意度(10分)	——	患者满意	≥80%			5
	——	临床使用科室满意度	≥90%			5
	——					

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出—项目工程类维护支出		项目编码				
项目实施单位	梧州市人民医院		主管部门	梧州市卫生健康委员会			
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		596.79				
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	0			
			自治区	0			
			市	0			
	政府性基金		——	0			
其他资金		——	596.79				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	医院零星工程、维修维护。						
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	2021年12月			
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	医院零星工程、维修维护。						
自评得分(满分100分)	77		预算执行率%(10分)	7			
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	医院资金困难,支付未能按进度及时支付导致绩效目标执行存在偏差。	指标得分
	产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	金额	≥800万元	596.78		14
						
		产出质量	验收合格	合格	合格		10
						
		产出时效	及时性	及时	及时		10
						
	产出成本	资金使用率	≥80%	74.6%	6		
						
效果指标(30分)	经济效益						
.....							

		社会效益	提升就诊环境	逐步提升	逐步提升		20
						
		生态效益					
						
		可持续影响					
						
	社会公众或服务对象满意度(10分)	——	群众满意程度	≥80%	完成		10
		——					
		——					

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出—信息化建设项目		项目编码				
项目实施单位	梧州市人民医院		主管部门	梧州市卫生健康委员会			
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		363.63				
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央		0		
			自治区		0		
			市		0		
	政府性基金		——		0		
其他资金		——		363.63			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	医院信息化建设						
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	2021年12月			
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	为医院基本正常运转提供日常保障。						
自评得分(满分100分)	46		预算执行率%(10分)	1			
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	金额	≥2834万元	363.63万元		3
						
		产出质量	验收合格	合格	合格		10
.....							

	产出时效	按时到货和进场实施	按合同完成			10
					
	产出成本	资金使用率	≥80%			2
					
	效果指标 (30分)	经济效益				
					
		社会效益	提升就诊体验	逐步提升	逐步提升	10
					
		生态效益				
					
		可持续影响				
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	——	患者满意	≥80%		10
		——				
——						

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出—药品购置费		项目编码	
项目实施单位	梧州市人民医院		主管部门	梧州市卫生健康委员会
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计		14671	
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		0
		自治区		0
		市		0
	政府性基金		——	0
其他资金		——	14671	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	本项目为医院临床用药需求日常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。			
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	2021年12月
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排			

年度绩效目标	本项目为医院临床医用药品需求日常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。						
自评得分（满分 100 分）	98			预算执行率%（10 分）		9	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20分、10分、10分、10分）	产出数量	药品品规	14333	14671		19
						
		产出质量	验收合格	合格	合格		10
						
		产出时效	药品定期	按时	按时完成		10
						
		产出成本	资金使用率	≥80%	102.36%		10
						
	效果指标（30分）	经济效益	医疗收入	逐步提高	逐步提高		15
						
		社会效益					
						
		生态效益					
						
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	患者满意	≥80%	完成		10
		——					
——							

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出—移植仓项目	项目编码		
项目实施单位	梧州市人民医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会	
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计	91.5		
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0	
		自治区	0	
		市	0	
政府性基金	——	0		

	其他资金	——	91.5					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	我院地贫移植仓建设项目选址于梧州市人民医院5号楼9楼，装饰设计面积为：约920平方米。进行有针对性的洁净装修，满足现有移植仓设备安装需求。							
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月					
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排							
年度绩效目标	新生儿科、检验科、血透室等功能科室，配合移植仓设备使用，对医院综合考虑患者人群、功能定位、临床医疗需求，提高地贫防治能力，开展重型地贫患者造血干细胞移植救助行动，提高地贫患者生存质量							
自评得分（满分100分）	90	预算执行率%（10分）	5					
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	项目已验收，但结算正在审核中，导致绩效目标存在偏差。	指标得分	
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	建设数	1	1			20
							
		产出质量	验收质量	合格	合格			10
							
		产出时效	及时性	及时	及时			10
							
	产出成本	资金使用率	≥80%	45.75%			5	
							
	效果指标（30分）	经济效益	医疗收入	逐步提高	逐步提高			15
							
		社会效益	诊疗水平	逐步提升	逐步提升			15
							
		生态效益						
							
社会公众或服务对象满意度（10分）	——	病人满意度	≥80%	完成		10		
	——							
	——							

2021年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出—银行贷款费用化利息	项目编码	
------	------------------	------	--

项目实施单位	梧州市人民医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		4091.54				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		0			
		自治区		0			
		市		0			
	政府性基金		——		0		
其他资金		——		4091.54			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	本项目为医院日常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。						
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月		
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	本项目为医院日常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。						
自评得分(满分100分)	75		预算执行率%(10分)			7	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	金额	5503万元	4091.54万元		14
						
		产出质量	完成偿还贷款利息	100%	74.35%		7
						
		产出时效	及时性	及时	及时		10
						
		产出成本	资金使用率	≥80%	74.35%		7
						
	效果指标(30分)	经济效益					
						
		社会效益	提升医疗服务质量	逐步提升	逐步提升		20
						
		生态效益					
						
		可持续影响					
						
社会公众或服务对象满	——	群众满意程度	≥80%	完成		10	

		——					
		——					

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出—银行贷款还本款		项目编码				
项目实施单位	梧州市人民医院		主管部门	梧州市卫生健康委员会			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		35782.76				
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央		0		
			自治区		0		
			市		0		
	政府性基金		——		0		
其他资金		——		35782.76			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	本项目为医院日常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。						
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	2021年12月			
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	本项目为医院日常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。						
自评得分（满分100分）	80			预算执行率%（10分）	6		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	金额	25000万元	35782.76万元		12
						
		产出质量	完成偿还贷款本金	100%	143.13%		6
						
		产出时效	及时性	及时	及时		10
						
		产出成本	资金使用率	≥80%	143.13%		6
						
	效果指标（30分）	经济效益					
.....							
社会效益		提升医疗服务质量	逐步提升	逐步提升		30	

						
		生态效益					
						
		可持续影响					
						
	社会公众或服务对象满意度(10分)	——	群众满意程度	≥80%	完成		10
		——					
		——					

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出—重点科室 中央空调冷却塔		项目编码				
项目实施单位	梧州市人民医院		主管部门	梧州市卫生健康委员会			
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		0				
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央		0		
			自治区		0		
			市		0		
	政府性基金		——		0		
其他资金		——		0			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	拟于门诊医技楼六楼天面安装冷却塔系统,以供门诊楼特殊科室(手术室、ICU、供应室)中央空调						
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月		
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	拟于门诊医技楼六楼天面安装冷却塔系统,以供门诊楼特殊科室(手术室、ICU、供应室)中央空调						
自评得分(满分100分)	0		预算执行率%(10分)		0		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	2021年由于资金运转困难,经医院领导	指标得分
	产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	建设数	1	0		0
						
		产出质量	验收质量	合格	0		0
						
		产出时效					
.....							
	产出成本	资金使用率	≥80%	0	0		

						
	效果指标 (30分)	经济效益	医疗收入	逐步提高	0		0
						
		社会效益	诊疗水平	逐步提升	0		0
						
		生态效益					
						
		可持续影响					
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	——	病人满意度	≥80%			0
		——					
		——					

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出—专用设备购置		项目编码				
项目实施单位	梧州市人民医院		主管部门	梧州市卫生健康委员会			
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		817.63				
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央		0		
			自治区		0		
			市		0		
	政府性基金		——		0		
其他资金		——		817.63			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	本项目为医院日常医疗活动，为医院基本正常运转提供保障。						
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月		
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	本项目为医院日常医疗活动，为医院基本正常运转提供保障。						
自评得分(满分100分)	66.2		预算执行率(10分)		1.6		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50分。其中：产出数量、质量)	产出数量	金额	5000万元	817.63万元	设备购置需	3

					
		产出质量	验收合格	合格	合格	10
					
		产出时效	及时性	及时	及时	10
					
		产出成本	资金使用率	≥80%	16.35%	1.6
					
	效果指标 (30分)	经济效益	医疗收入	逐步提高	逐步提高	10
					
		社会效益	医疗救治能力	逐步提高	逐步提高	10
					
		生态效益				
					
		可持续影响	提高医疗服务质量	逐步提高		10
					
	社会公众或服务对象满意度(10分)	——	患者满意程度	≥80%		10
		——				
		——				

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费—(日常运转)	项目编码		
项目实施单位	梧州市人民医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会	
资金总额	资金来源	金额(万元)		
	合计	3373.07		
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0	
		自治区	0	
		市	0	
	政府性基金	——	0	
其他资金	——	3373.07		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	本项目为医院日常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。			

项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月				
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	本项目为医院日常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。						
自评得分（满分100分）	94			预算执行率%（10分）		8	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	金额	3220万元	3373.07万元		18
						
		产出质量	执行率	100%	104.75%		9
						
		产出时效	及时性	及时	及时		10
						
		产出成本	资金使用率	≥80%	104.75%		9
						
	效果指标（30分）	经济效益	医疗收入	逐步提高	逐步提高		10
						
		社会效益	医疗救治能力	逐步提高	逐步提高		10
						
		生态效益					
						
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	患者满意程度	≥80%	完成		10
		——					
——							

2021年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费（日常运转）	项目编码	
项目实施单位	梧州市人民医院	主管部门	梧州市卫生健康委员会
资金总额	资金来源	金额（万元）	
	合计	0	
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0
		自治区	0
	市	0	

	政府性基金	——	0				
	其他资金	——	0				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	非税收入						
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月				
项目实施进度安排	按医院实际使用需求安排						
年度绩效目标	本项目为医院日常运转支出，为医院基本正常运转提供日常保障。						
自评得分（满分100分）	0	预算执行率%（10分）	0				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	金额	50万元	0		0
						
		产出质量	执行率	100%	0		0
						
		产出时效	及时性	及时	0		0
						
		产出成本	资金使用率	≥80%	0		0
						
	效果指标（30分）	经济效益	医疗收入	逐步提高	0		0
						
		社会效益	医疗救治能力	逐步提高	0		0
						
		生态效益					
						
		可持续影响	提高医疗服务质量	逐步提高	0		0
						
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	患者满意程度	≥80%	0		0
		——					
		——					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。

十三、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。