木垒哈萨克自治县人民医院

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

木垒哈萨克自治县人民医院成立于1953年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防和保健为一体的综合性二级甲等医院，医院旨在为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、突发公共卫生和传染性疾病的救治、社区卫生医疗服务。能够开展心、脑血管介入、外科腹腔镜、妇科腹腔镜、电子胃镜及肠镜下治疗等微创和介入治疗、严重颅脑疾病的外科手术治疗、髋关节和膝关节置换、白内障超声乳化+人工晶体植入等先进诊疗技术。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县人民医院2024年度，实有人数260人，其中：在职人员155人，增加23人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员105人，增加6人。

木垒哈萨克自治县人民医院无下属预算单位，下设32个科室，分别是：心血管内科、呼吸与危重症科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科、危急重症科、手术麻醉科、发热门诊、超声科、放射科、检验科、病理科、心功能科、药械科、体检科、供应室、高压氧舱、党群部、行政部、医务部、门诊部、医保办、公共卫生科、护理部、信息部、财务部、后勤部、医院感染控制科、招标采购办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9,937.11万元，其中：本年收入合计9,937.11万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计9,937.11万元，其中：本年支出合计9,937.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少3,741.62万元，下降27.35%，主要原因是：本年减少公共卫生设施综合能力提升及传染病区建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入9,937.11万元，其中：财政拨款收入3,054.88万元,占30.74%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入6,843.56万元，占68.87%；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38.67万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出9,937.11万元，其中：基本支出9,215.87万元，占92.74%；项目支出721.24万元，占7.26%；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

2024年度财政拨款收入总计3,054.88万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,054.88万元。财政拨款支出总计3,054.88万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,054.88万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少4,112.31万元，下降57.38%，主要原因是：本年减少公共卫生设施综合能力提升及传染病区建设项目、中央财政医疗服务与保障能力提升资金（医疗卫生机构能力建设）、县医院医疗垃圾废物转运能力建设项目、县医院购置救护车项目资金及自治区医务人员临时性工资补贴等。与年初预算相比，年初预算数2,651.09万元，决算数3,054.88万元，预决算差异率15.23%，主要原因是：单位在职人员增加，年中追加在职人员工资、津补贴等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,054.88万元，占本年支出合计的30.74%。与上年相比，减少112.31万元，下降3.55%，主要原因是：本年减少中央财政医疗服务与保障能力提升资金（医疗卫生机构能力建设）、县医院医疗垃圾废物转运能力建设项目、县医院购置救护车项目资金及自治区医务人员临时性工资补贴等。与年初预算相比，年初预算数2,651.09万元，决算数3,054.88万元，预决算差异率15.23%，主要原因是：单位在职人员增加，年中追加在职人员工资、津补贴等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）3.00万元，占0.10%。

2.社会保障和就业支出（类）332.32万元，占10.88%。

3.卫生健康支出（类）2,562.21万元，占83.87%。

4.住房保障支出（类）157.35万元，占5.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为3.00万元，比上年决算增加2.87万元，增长2,207.69%，主要原因是：本年增加“庭州人才”人才计划支持资金。

2、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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少33.20万元，下降100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将退休人员退休经费调整至综合医院科目反映。

3、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）：支出决算数为211.69万元，比上年决算增加16.68万元，增长8.55%，主要原因是：单位在职人员增加，在职人员养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为105.84万元，比上年决算增加8.34万元，增长8.55%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员一次性职业年金缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为14.78万元，比上年决算减少7.29万元，下降33.03%，主要原因是：单位本年退休去世人员较上年减少，故死亡抚恤金减少。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为1,843.97万元，比上年决算减少339.98万元，下降15.57%，主要原因是：单位科目调整，本年将备案制项目资金从本科目调整至其他公立医院支出科目反映。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为695.24万元，比上年决算增加592.24万元，增长574.99%，主要原因是：单位科目调整，本年将备案制项目资金从综合医院科目调整至本科目反映。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为1.57万元，比上年决算减少0.13万元，下降7.65%，主要原因是：本年单位减少医药材料购买资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为20.62万元，比上年决算增加0.22万元，增长1.08%，主要原因是：本年单位重大传染病防控经费较上年增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少121.16万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少县医院购置救护车项目资金及自治区医务人员临时性工资补贴等。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.46万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少JHSY免费技术服务项目州本级配套资金。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少217.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中央财政医疗服务与保障能力提升资金（医疗卫生机构能力建设）。

13、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）：支出决算数为0.80万元，比上年决算减少21.20万元，下降96.36%，主要原因是：本年减少县医院医疗垃圾废物转运能力建设项目资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为157.35万元，比上年决算增加10.73万元，增长7.32%，主要原因是：单位在职人员增加，人员住房公积金缴费增加。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少州级重点人才补助项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,333.64万元，其中：人员经费2,307.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金和奖励金。

公用经费25.71万元，包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少4,000.00万元,下降100.00%,主要原因是：本年减少公共卫生设施综合能力提升及传染病区建设项目。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少公共卫生设施综合能力提升及传染病区建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆15辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车15辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度木垒哈萨克自治县人民医院单位（事业单位）公用经费支出25.71万元，比上年增加25.71万元，增长100%，主要原因是：本年单位工会经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额330.55万元，其中：政府采购货物支出173.01万元、政府采购工程支出17.71万元、政府采购服务支出139.83万元。

授予中小企业合同金额328.47万元，占政府采购支出总额的99.37%，其中：授予小微企业合同金额301.67万元，占政府采购支出总额的91.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋25,109.64平方米，价值7,433.24万元。车辆15辆，价值588.20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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13辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：流动服务车及医疗体检车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额9,937.11万元，实际执行总额9,937.11万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数467.19万元，全年执行数467.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保重大传染病工作的顺利开展，提升重大传染性疾病预防保障率，公共卫生医疗服务能力提升效果显著，医院检查和感染防控能力提高，加强了我院医疗短板，构建和完善公立医院公共卫生防控体系，调整优化医疗资源布局；二是利用中央医疗服务与保障能力提升补助资金直接服务于木垒县各族群众的健康和保健，可以促进木垒县及全州医药卫生事业的健康发展，保障更多的妇女、儿童、低收入等弱势群体的基本生存利益。对木垒县的文化、教育、卫生事业影响巨大，通过拓宽医疗业务的服务范围，弘扬治病救人社会风尚，增进各族人民群众的信赖，促进民族团结、社会和谐发展。发现的问题及原因：一是由于预算编制涉及部门多、项目专业性强、指标体系复杂。加之，预算编报时间有限，致使单位为了按期完成预算编报，无法从绩效管理和资金使用效率的角度认真研究设置绩效指标，导致预算数字和绩效指标缺乏科学性和准确性。二是在预算实际执行过程中，单位经常存在预算绩效管理与单位的项目管理、政府采购、人力资源管理、单位内部控制、业务流程等方面的要求不一致的问题，这些问题会给预算实施带来困难，导致绩效管理效果低于预期。下一步改进措施：一是设立与监控工作业务相适应的第三方专业委员会，编报、协助并监督单位审核项目及其绩效指标，最大限度保证项目绩效设计的科学准确，从机制和程序上有效提升单位制定和编制绩效指标的能力。二是对基层单位项目负责人特别是单位主要负责人及预算管理人员加强业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。三是要求单位按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县医院本级** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 2,651.09 | 3,054.88 | 3,054.88 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 14,000.00 | 6,882.23 | 6,882.23 | - | - | - |  |
| **合计** | 16,651.09 | 9,937.11 | 9,937.11 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。目标2：开展医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗专业人员培训。目标3：突发公共卫生和传染性疾病的救治等工作。目标4：承担本县急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救，诊治本县群众常见病、多发病等。 | | | 截止部门整体自评节点，我单位已完成如下工作：织各类医疗教学培训及学习次数39次，全民体检人数21799人，提供就业岗位10个，患者合理诉求解决率和患者满意度均达到95%以上。通过合理配置医疗资源，提升了居民健康水平，改善了医疗服务可及性，，同时积极培养了医学人才，推广了先进技术，带动区域医疗能力提升，全方位推动县域医疗卫生事业发展与社会健康福祉提升。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 组织各类医疗教学培训及学习次数 | >=15次 | 木垒县人民医院2024年工作计划 | 10 | 39次 | 10 |  |
| 履职效能 | 全民体检人数 | >=8000人 | 木垒县人民医院2024年工作计划 | 30 | 21799人 | 30 |  |
| 社会效益 | 提供就业岗位 | >=10个 | 木垒县人民医院2024年工作计划 | 10 | 10个 | 10 |  |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 患者合理诉求解决率 | =100% | 木垒县人民医院2024年工作计划 | 30 | 100% | 30 |  |
| 服务对象满意度 | 患者满意度 | >=95% | 木垒县人民医院2024年工作计划 | 10 | 95% | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央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** | | 木垒县卫健委 | | | | | **实施单位** | | 木垒县医院本级 | | | | |
| **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** | | 32.25 | 32.25 | | | 32.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 32.25 | 32.25 | | | 32.25 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财社2024-39号文件要求，计划关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知，结合木垒县人民医院建设需求，购买医疗设备及康复科室所需病房隔帘、候诊椅等，用于县医院康复楼启用需求，提升群众就医满意度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：采购医疗设备数量2台，采购服务器数量1台，采购病房所需家具数量76个，通过该项目的实施，提高了医疗服务水平、医疗保障能力以及中医药发展能力，促进了医疗卫生资源均衡配置、医药卫生体制改革以及健康产业发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购医疗设备数量 | 8 | >=2台 | =2台 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 采购服务器数量 | 8 | >=1台 | =1台 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 采购病房所需家具数量 | 8 | >=76个 | =76个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 采购设备及家具验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 5 | 2024年9月30日前 | =2024年9月30日 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗设备采购成本 | 10 | <=19.60万元 | =19.6万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 家具采购成本 | 10 | <=4.07万元 | =4.07万元 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 30 | =100% | =100% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县卫健委 | | | | | **实施单位** | | 木垒县医院本级 | | | | |
| **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** | | 93.75 | 93.75 | | | 93.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 93.75 | 93.75 | | | 93.75 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财社【2023】67号文件要求，计划关于拨付2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）文件，结合县医院木垒县人民医院质量管控信息平台一期建设需求，通过实时监控和数据分析，医院质量管理信息平台可以帮助医院发现潜在的问题，及时采取改进措施，从而提高医疗服务质量。可以通过患者满意度调查、医疗纠纷数量、再住院率等指标来评价医疗服务质量的改善情况。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作，采购信息化建设软件数量：1套；信息软件安装合格率：100%；政府采购率：100%；采购完成时间：2024年12月31日前；项目预算控制率：100%；信息化建设系统利用率：100%；使用人员满意度：95%，通过该项目的实施，提高了医疗服务质量、医疗技术水平以及应急救治能力，促进了医疗资源优化配置、人才队伍建设以及医疗卫生事业发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购信息化建设软件数量 | 10 | >=1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 信息软件安装合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 10 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化建设系统利用率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县卫健委 | | | | | **实施单位** | | 木垒县医院本级 | | | | |
| **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** | | 1.57 | 1.57 | | | 1.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.57 | 1.57 | | | 1.57 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财社（2023）104号-中央基本公共卫生服务补助资金文件，2024年木垒县医院免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展重点疾病及危害因素检测，定期走访孕产妇及严重精神病患者，推进妇幼卫生，促进健康素养，保持重点疾病防治全面落实。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作，孕产妇规范管理率：100%；精神病患者管理及时率：100%；孕产妇健康管理资金：12300元；精神障碍患者管理资金：3400元；服务对象综合健康知识知晓率：95%；患者满意度：90%；购买孕产妇管理所需纸制品份数：20份；购买精神障碍所需药品数量：20个；参加县级以上外出孕产妇健康管理培训次数：3次；精神疾病患者规范管理率：100%木垒县医院免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。通过该项目的实施，提高了公共卫生服务可及性、公共卫生服务质量以及居民健康素养，促进了基本公共卫生服务均等化、疾病防控以及基层医疗卫生机构发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买孕产妇管理所需纸制品份数 | 8 | >=20箱 | =20箱 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买精神障碍所需药品数量 | 8 | >=20盒 | =20盒 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 参加县级以上外出孕产妇健康管理培训次数 | 8 | >=3次 | =3次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 精神疾病患者规范管理率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 孕产妇规范管理率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 精神病患者管理及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孕产妇健康管理资金 | 10 | <=12300元 | =12300元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 精神障碍患者管理资金 | 10 | <=3400元 | =3400元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象综合健康知识知晓率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第二批重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县卫健委 | | | | | **实施单位** | | 木垒县医院本级 | | | | |
| **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** | | 11.15 | 11.15 | | | 11.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.15 | 11.15 | | | 11.15 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据昌州财社【2024】54号关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知文件，木垒哈萨克自治县人民医院计划使用2024年第二批重大传染病防控专项资金11.15万元，专项用于木垒县扩大国家结核病防治、包虫病防治与学生常见健康影响因素检测及综合干预等重大公共卫生服务有关工作。项目实施后可加强公卫工作的持续加强和提升。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：传染病防控资金：4800元；学生常见健康影响因素资金：27000元；包虫病防治资金：2970元0；患者满意度：95%；结核病患者管理规范率：100%；重大传染病防控政策知晓率：95%；购买结核病防治类卫生材料种类：3类；购买眼部检查医疗设备数量：1台；委托检测传染病检验次数：1次；政府采购率：100%；购买卫生材料质量合格率：100%；购买卫生材料及时率：100%；结核病防治资金：50000元。通过该项目的实施，提高了疾病防控能力、医疗救治水平以及公众健康意识，促进了公共卫生体系建设、社会经济发展以及相关科研发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买结核病防治类卫生材料种类 | 8 | >=3类 | =3类 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买眼部检查医疗设备数量 | 8 | >=1台 | =1台 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 委托检测传染病检验次数 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 购买卫生材料质量合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 购买卫生材料及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结核病防治资金 | 5 | <=50000元 | =50000元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 传染病防控资金 | 5 | <=4800元 | =4800元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 学生常见健康影响因素资金 | 5 | <=27000元 | =27000元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 包虫病防治资金 | 5 | <=29700元 | =29700元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 结核病患者管理规范率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 重大传染病防控政策知晓率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县卫健委 | | | | | **实施单位** | | 木垒县医院本级 | | | | |
| **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** | | 9.47 | 9.47 | | | 9.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.47 | 9.47 | | | 9.47 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 木垒哈萨克自治县人民医院计划使用重大传染病防控专项资金9.47万元，专项用于扩大国家免疫规划、传染病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：参加县级以上外出结核病防控培训次数：10次；购买精神类药品数量：1000种；参加县级以上外出慢病防控培训次数：3次；政府采购率：100%；购买药品质量合格率：100%；购买药品及时率：100%；结核病防治资金：46000元；精神卫生防控资金：16700元；结核病患者管理规范率：100%；重大传染病防控政策知晓率：95%；患者满意度：95%；其他成本支出：32000元。通过本项目的实施，提高了疾病防控能力、医疗救治水平以及公众健康意识，促进了公共卫生体系建设、社会经济发展以及相关科研发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加县级以上外出结核病防控培训次数 | 8 | >=10次 | =10次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 购买精神类药品数量 | 8 | >=1000份 | =1000份 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 参加县级以上外出慢病防控培训次数 | 8 | >=3次 | =3次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 购买药品质量合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 购买药品及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结核病防治资金 | 8 | <=46000元 | =46000元 | 100 | 8 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 精神卫生防控资金 | 4 | <=16700元 | =16700元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 其他成本支出 | 8 | <=32000元 | =32000元 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 结核病患者管理规范率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 重大传染病防控政策知晓率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | “庭州英才”人才计划支持资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县卫健委 | | | | | **实施单位** | | 木垒县医院本级 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| “庭州英才”人才计划支持资金用于支付李培杰补助费，激励人才服务水平，该项目资金计划旨在紧扣自治州经济社会发展需要，围绕深入实施人才强州战略、创新驱动发展战略，遴选一批能发挥示范引领作用的本土创新型、应用型、复合型高层次人才，培养一批名医等行业领域骨千人才，进一步稳定和激励本土人才，为高质量发展提供基础性、战略性支撑。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：“庭州英才”人才条件符合人数：1人；发放补助次数：1次；补助资金发放率：100%；补助标准执行率：100%；补助资金发放及时率：100%；“庭州英才”人才支持周期：3年；“庭州英才”人才覆盖率：50%激励人才，提升了人才服务水平，稳定和激励了本土人才，为高质量发展提供基础性、战略性支撑。通过本项目的实施，提高了人才待遇水平、人才创新能力以及人才培养质量，促进了人才队伍建设、经济社会发展以及科研平台建设。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “庭州英才”人才条件符合人数 | 10 | >=1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 发放补助次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | “庭州英才”人才支持周期 | 5 | >=3年 | =3年 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “庭州英才”人才覆盖率 | 40 | >=50% | =50% | 100 | 40 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县人民医院编制备案制管理补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县卫健委 | | | | | **实施单位** | | 木垒县医院本级 | | | | |
| **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** | | 316.00 | 316.00 | | | 316.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 316.00 | 316.00 | | | 316.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 木垒县人民医院计划使用编制备案制管理补助资金316万元，向133名聘用人员及10个高层次岗位发放316万元基本工资，目的是留住现有人才，稳定专业技术队伍，引进高层次、紧缺、急需人才和聘用关键岗位、骨干人员等，提高聘用人员待遇和归属感，帮助医院留住聘用人员，解决医院专业技术人员队伍不稳定的问题。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：补助发放人数：133人；补助发放次数：5次；补助资金发放率：100%；补助标准执行率：100%；补助发放及时率：100%；聘用人员补助发放标准：2万元/人；医院专业技术人员稳定率：90%；发放补助聘用人员基本待遇保障率：99%；聘用人员满意度：95%；相关事件投诉率：0%，通过该项目的实施，提高了人员稳定性、医疗服务质量、医院管理效率，促进了医疗卫生资源均衡配置、医院可持续发展以及医改政策推进。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 10 | >=100人 | =133人 | 133 | 6.7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 经核定，实际补助发放人数增加 |
| 数量指标 | 补助发放次数 | 10 | >=5次 | =5次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员补助发放标准 | 10 | <=2万元/人/年 | =2万元/人/年 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会成本指标 | 相关事件投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院专业技术人员稳定率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 发放补助聘用人员基本待遇保障率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.70分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》