

# 乌鲁木齐市第四人民医院 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市第四人民医院(暨新疆精神卫生中心)位于乌市天山区碱泉街1号,始建于1938年,是三级专科医院,占地面积16万平方米。作为新疆精神卫生中心,承担全疆精神疾病的治疗、预防、教学、科研、培训及康复等工作。

(一)贯彻执行国家、自治区和我市有关卫生工作的方针、政策和法律、法规及相关标准和技术规范,加强医疗质量管理,确保医疗安全和服务质量,不断提高服务水平,保障人民群众身体健康。

(二)开展医疗、预防、护理、保健、救护、康复、心理咨询和疗养等服务。

(三)承担精神卫生、康复医学科学研究和教学工作。

(四)承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。

(五)面向基层、农牧区医疗机构,开展人才培养、技术支持等工作。

(六)对医务人员开展培训与考核。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第四人民医院2023年度,实有人数884人,其中:在职人员495人,离休人员3人,退休人员386人。

单位无下属预算单位,下设50个处室,分别是:党委

办公室、院务办公室、组织人事科、监察审计科、财务科、医疗保险办公室、质量管理科、医务科、护理部、感染管理科、公共卫生科、科教科、信息科、设备科、保卫科、总务科、工会、精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科、精神六科、精神八科、精神活性物质依赖科、临床心理一科、临床心理二科、临床心理三科、临床心理四科、临床心理五科、临床心理六科、临床心理七科、中西医结合科、中医科、老年精神一科、老年精神二科、老年精神三科、内科急诊医学科、精神卫生一科、精神卫生二科、营养科、精神康复科、医学检验科、医学影像一科、医学影像二科、药剂科、门诊、美沙酮门诊、精神疾病司法鉴定科、精神病社区防治科。

## 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

2023 年度收入总计 34,100.53 万元，其中：本年收入合计 33,097.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,003.12 万元。

2023 年度支出总计 34,100.53 万元，其中：本年支出合计 33,199.14 万元，结余分配 22.61 万元，年末结转和结余 878.78 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 8,281.51 万元，增长 32.08%，主要原因是：2023 年我单位使用了以前年度的科教结转资金和项目结转资金，本年门诊业务增加，住院收入增加，整体事业收入增加，诊疗业务增加，卫生材料支出增加，人员经费、公用经费支出增加，2016 年重大公共卫生服务项目-精神疾病防治支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 33,097.41 万元，其中：财政拨款收入 3,403.19 万元，占 10.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 28,087.17 万元，占 84.86%；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 1,607.05 万元，占 4.86%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 33,199.14 万元，其中：基本支出 32,595.93

万元，占 98.18%；项目支出 603.22 万元，占 1.82%；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 年度财政拨款收入总计 3,886.72 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 483.53 万元，本年财政拨款收入 3,403.19 万元。财政拨款支出总计 3,886.72 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 471.38 万元，本年财政拨款支出 3,415.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 77.06 万元，增长 2.02%，主要原因是：本年第二批防控补助资金（二级以上医疗机构肺炎医疗设备储备）、2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金支出增加。与年初预算相比，年初预算数 3,261.03 万元，决算数 3,886.72 万元，预决算差异率 19.19%，主要原因是：本年追加离退休人员基础绩效奖及 2023 年退休人员抚恤金，导致预决算产生差异。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,415.35 万元，占本年支出合计的 10.29%。与上年相比，增加 89.22 万元，增长 2.68%，主要原因是：2023 年支付退休人员抚恤金、离

退休人员基础绩效奖增资，支付以前年度项目结转资金，2016年重大公共卫生服务项目-精神疾病防治支出增加。与年初预算相比，年初预算数3,261.03万元，决算数3,415.35万元，预决算差异率4.73%，主要原因是：本年追加离退休人员基础绩效奖及2023年退休人员抚恤金，支付以前年度项目结转资金，项目为2016年重大公共卫生服务项目-精神疾病防治，导致预决算产生差异。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)1.42万元，占0.04%。
2. 社会保障和就业支出(类)807.79万元，占23.65%。
3. 卫生健康支出(类)2,606.14万元，占76.31%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：支出决算数为1.42万元，比上年决算减少5.58万元，下降79.71%，主要原因是：本年“以人为中心”照护模式对痴呆患者精神行为症状随机对照效果研究”项目支出减少，剩余经费结转至2024年继续使用。

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231.14万元，比上年决算增加73.20万元，增长46.35%，主要原因是：2023年退休人员增加及2023年支付退休人员抚恤金、离退休人员基础绩效奖增资，事业单位离退休支出增加。



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324.93万元,比上年决算减少3.79万元,下降1.15%,主要原因是:本年在职人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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162.46万元,比上年决算增加8.72万元,增长5.67%,主要原因是:2023年我单位社保基数调增,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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89.26万元,比上年决算增加48.55万元,增长119.26%,主要原因是:2023年去世人员增加,死亡抚恤金增加。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):支出决算数为2,324.06万元,比上年决算减少240.96万元,下降9.39%,主要原因是:2023年在职人员退休人数较多,在职人员经费支出较上年有所减少。

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75.60万元,比上年决算增加68.10万元,增长908.00%,主要原因是:本年2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革),2023年医疗服务

与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（直达资金）补助资金预算（第二批）项目支出增加。

8. 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 52.73 万元,比上年决算增加 31.74 万元,增长 151.21%,主要原因是:2023 年重大传染病防控经费、补助资金等项目支出增加。

9. 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):支出决算数为 92.11 万元,比上年决算增加 92.11 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2023 年第二批疫情防控补助资金(二级以上医疗机构肺炎医疗设备储备)项目资金,2023 年第九批疫情防控补助资金(第一批医务人员临时性补助资金)支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为 61.64 万元,比上年决算增加 17.13 万元,增长 38.49%,主要原因是:本年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)支出增加。

## 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 3,124.84 万元,其中:人员经费 3,101.06 万元,包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 23.78 万元，包括：其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

### 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。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我单位无公务用车运行维护费。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 19 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位为财政差额补助事业单位，我单位公务用车经费均由单位经费自行承担。我单位差异车辆共计 19 辆，其

中救护车（特种车辆）10 辆，其他车辆 9 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市第四人民医院（事业单位）公用经费 23.78 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 2.90%，主要原因是：我单位为财政差额补助事业单位，一般公共预算财政拨款基本支出日常公用经费支出主要用于离退休人员日常公用经费，2023 年因退休人员增加，故 2023 年度日常公用经费较 2022 年有所增长。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,771.08 万元，其中：政府采购货物支出 1,124.52 万元、政府采购工程支出 39.87 万元、政府采购服务支出 606.69 万元。

授予中小企业合同金额 1,142.21 万元，占政府采购支出总额的 64.49%，其中：授予小微企业合同金额 1,003.41 万元，占政府采购支出总额的 56.66%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 42,414.31 万元，房屋 98,550.15 平方米，价值 26,745.20 万元。车辆 19 辆，价值 564.81 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 10 辆、

离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 3,774.69 万元，全年执行数 2,054.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是落实项目绩效评价有助于项目负责人及时掌握项目绩效目标的完成情况，总结经验、改进不足；二是能督促项目负责人进一步加强项目管理，提升项目执行效率、控制项目成本。发现的问题及原因：一是部分年中追加财政经费项目，因有部分设备涉及政府采购，因政府采购计划、招标流程等环节的问题，造成当年未完成采购，经费当年无法执行，执行进度较慢。二是与上级主管部门和财政协调沟通还需加强，部分项目因执行中遇到问题，未及时沟通解决，造成当年经费未执行。下一步改进措施：一是及时反馈项目执行进度，督促项目经费支付；二是加强项目负责人的培训，更全面周到地考虑项目实施细节，提升项目绩效目标设置、绩效目标自评等方面的报告质量。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		医疗设备、总务后勤保障及信息化建设项目						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市第四人民医院				
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	3,094.59	3,094.59	1,859.09	10	60.08%	6.01分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	3,094.59	3,094.59	1,859.09	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年我院将更新添置办公设备及医疗设备，完善信息化建设软件的更新升级，通过以上项目的执行有助于医院更好的服务于患者，为社会提供优质的医疗服务，提高医院医疗技术服务水平。做好绩效目标，监督2023年度预算项目全部有目标、有计划、有进程、有结果、有反馈。			2023年我院更新添置了一部分办公设备及医疗设备，完善了部分信息化建设软件的更新升级，通过以上项目的执行有助于医院更好的服务于患者，为社会提供更加优质的医疗服务，医院医疗技术服务水平有所提高，但是未达到年初预计水平。				
	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	外包保安人员	>=38人	=38人	2	2.00	
			外包保洁面积	<=75657.11平方米	=75657.11平方米	2	2.00	
			办公费项目数	<=3个	=1个	2	0.67	2024年年初已全部支付，协议供货服务商未开具发票无法支付款项

			专用材料 购置数	≤7 批	=3 批	2	0.86	以实际 需求量 按月在 政采云 上购置, 实际需 求量与 预估量 有差异
			印刷费项 目数	=1 个	=0 个	2	0.00	2024 年 年初已 全部支 付,协议 供货服 务商未 开具发 票无法 支付款 项
			物业管理 费项目数	≤5 个	=4 个	3	2.40	服务类 项目合 同为跨 年项目, 有部分 款项需 要在 2024 年 上半年 支付
			其他商品 和服务支 出项目数	≤5 个	=5 个	3	3.00	
			维修(护) 项目数	≤18 个	=8 个	3	1.33	所有维 修项目 已招标 完成,部 分项目 因冬季 无法施 工,未支 付费用



			特种车辆 运行数	=8 辆	=10 辆	3	3.00	2023 年收到 1 辆捐赠的救护车，经过机关事务管理局确认，本单位特种车辆为 10 辆
			医疗设备 购置数	≤16 台	=13 台	2	1.63	由于采购方式审核未通过 60 万元的 UPS 未执行采购，其他项目经公开招标后均低于预算价，部分项目未执行支付（其他流程已完成）
			办公设备 购置数	≤55 个	=18 个	2	0.65	由于 2023 年接上级部门通知，办公设备要统一类型购买，该项目预算价超出实际采购价未完成采购

			委托业务数量	≤6 个	=3 个	3	1.50	部分项目正在实施过程中，按合同约定已支付首付款，待项目执行完毕后支付尾款
			信息网络宣传类项目	≤4 个	=2 个	2	1.00	部分项目正在实施过程中，按合同约定已支付首付款，待项目执行完毕后支付尾款
		质量指标	设备维修维护率	>=95%	=95%	3	3.00	
			购置质量合格率	>=95%	=100%	3	3.00	所有设备购置均为合格，均有验收单，实际合格率高于设置合格率
			时效指标	设备购置时间	≤1 年	=0.67 年	3	3.00
成本指标	经济成本指标		安保服务费用	≤242.40 万元	=225.32 万元	2	1.86	预算价格与实际中标价格有差异

			保洁服务费用	≤380 万元	=321.31 万元	2	1.69	支付金额以实际服务面积为准，因医院部分业务未开展，故部分保洁面积未实施服务
			办公费	≤65 万元	=6.08 万元	1	0.09	2024 年年初已全部支付，协议供货服务商未开具发票无法支付款项
			专用材料费	≤144 万元	=6.17 万元	1	0.04	以实际需求按月在政采云上购置，实际需求与预估量有差异
			印刷费	≤18 万元	=0 万元	1	0.00	2024 年年初已全部支付，协议供货服务商未开具发票无法支付款项

			物业管理费	≤108 万元	=17.05 万元	1	0.16	服务类项目合同为跨年项目，有部分款项需要在2024年上半年支付
			其他商品和服务支出	≤855 万元	=917.25 万元	2	0.00	贷款利息超出预算金额，2023年贷款金额较大，贷款利息较多
			维修（护）费	≤471.69 万元	=47.58 万元	2	0.20	所有维修项目已招标完成，部分项目因冬季无法施工，未支付费用
			其他交通费用	≤35.20 万元	=17.28 万元	1	0.49	我院急救病人较少，特种车辆使用频率较低，特种车辆燃油费支付金额未达到预算金额

			医疗设备 购置	≤376.90 万元	=251.5 万元	2	1.33	由于采 购方式 审核未 通过 60 万元的 UPS 未执 行采购， 其他项 目经公 开招标 后均低 于预算 价，部分 项目未 执行支 付（其他 流程已 完成）
			办公设备 购置	≤76.30 万元	=6.05 万元	1	0.08	由于 2023 年 接上级 部门通 知，办公 设备要 统一类 型购买， 该项目 预算价 超出实 际采购 价未完 成采购
			委托业务 费	≤120.50 万元	=28.5 万元	2	0.47	部分项 目正在 实施过 程中，按 合同约 定已支 付首付 款，待项 目执行 完毕后 支付尾 款

			信息网络及软件购置更新	≤201.60 万元	=15 万元	2	0.15	部分项目正在实施过程中，按合同约定已支付首付款，待项目执行完毕后支付尾款
效益指标	经济效益指标	医院经济效益	不断上升	完全达到预期	15	15.00		
	社会效益指标	医疗服务保障能力提升	逐渐提升	基本达到预期	15	12.00	有部分项目未执行完成，所以对于医疗服务保障能力提升效果有影响	
总分						100	68.61 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年度第一批“2+5”重点人才计划“智力援疆创新拓展人才计划”——新疆骨干人才研修项目						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市第四人民医院				
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—
		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				
	按照安排选派我院青年骨干 1 人赴北京大学第六人民医院开展为期一年的研修培训，研修培训合格率≥80%，经费共计 7 万元，主要用于研修期内培训费 1.2 万元、食宿及交通费 5.8 万元，研修人员满意度≥95%，通过研修旨在培养青年骨干人才的专业技术，提升专业技术服务能力。			如期完成北京大学第六人民医院为期一年的研修培训，并取得合格证书，经费共计 7 万元，按目标进度 100%执行完成。研修人员满意度≥95%，通过研修培养青年骨干人才的专业技术，提升专业技术服务能力。				
	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	研修骨干人员数量	=1 人	=1 人	20	20.00	
		质量指标	新疆骨干人才符合选派条件	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	研修周期	<=1 年	=1 年	5	5.00	
			资金按时拨付率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	研修培训费	<=1.20 万元	=1.2 万元	10	10.00	
			研修人员食宿及交通费	<=5.80 万元	=5.8 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升青年骨干专业技术能力	效果明显	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	研修人员 满意度	>=95%	=100%	10	10.00	预设满 意度指 标>=95% , 实际业 绩值 100%, 属 正常指 标, 且偏 差不超 过 20%
总分						100	100.00 分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市第四人民医院				
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	5.60	5.60	5.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.60	5.60	5.60	—	—	—	
	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				
	2023 年购置经颅磁刺激治疗仪 1 台，并于 2023 年 9 月 30 日前完成此的招标、采购工作；2023 年 10 月 31 日前完成此设备安装验收及设备调试工作。此设备安装验收后可用于我院临床治疗使用，预计每人次治疗收费 106 元，2023 年 12 月底之前可完成此设备的购置款项支付；提升我院为患者的治疗服务能力。			2023 年 8 月 10 日完成经颅磁刺激治疗仪采购工作，2023 年 8 月 29 日与中标供货商签订医疗设备销售合同，2023 年 9 月 15 日完成此设备的安装验收及设备的调试运行工作；此设备按照医保收费标准为：每人次治疗收费 106 元，2023 年 12 月 8 日完成此项目款项的支付，提升了我为患者的治疗服务能力。				
	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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=30.5%	=51.22%	6	6.00	目标值的设置是按照卫健委公立医院考核指标设立，实际完成值超过目标指标较多，造成偏差。
			医疗设备采购数量	=1 台	=1 台	6	6.00	

			二级以上 公立医院 安检覆盖 率	>=75%	=90%	6	6.00	我院为 三级精 神专科 医院，属 于人员 密集及 特殊群 体医院， 故此项 指标值 超出范 围，造成 偏差
			二级以上 公立医院 安防系统 建设达标 率	>=85%	=90%	6	6.00	我院为 三级精 神专科 医院，属 于人员 密集及 特殊群 体医院， 故此项 指标值 超出范 围，造成 偏差
		质量指标	设备验收 合格率	=100%	=100%	6	6.00	
			三级公立 医院平均 住院日	<=34.50 天	=28.04 天	6	6.00	
		时效指标	设备采购 完成时间	<=12 月	=12 月	4	4.00	
成本指 标	经济成本指标		财政资金 使用率	>=95%	=100%	10	10.00	该指标 为正常 指标,实 际业绩 值在目 标值范 围之内。

			管理费用占公立医院业务支出的比例	<=35%	=28.38%	5	4.05	该指标为反向指标,实际业绩值在目标值范围之内。	
			设备服务项目收费	=106元/人次	=106元/人次	5	5.00		
	效益指标	经济效益指标	公立医院资产负债率	<=75%	=69.93%	10	10.00		
		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	完全达到预期效果	10	10.00	根据2023年财务报表,该指标为反向指标并为定性指标。	
	满意度指标	满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	<=10%	=34.08%	5	0.00	由于门诊患者突增,收费水平增长较大,故造成偏差。	
			公立医院人均住院费用增幅	<=10%	=-7.02%	5	5.00		
	总分						100	94.05分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央重大传染病补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市第四人民医院			
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	10.20	10.20	6.46	10	63.33%	6.33 分	
	其中：当年财政拨款	10.20	10.20	6.46	—	—	—	
	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				
	<p>1. 加强精神卫生工作质量控制，加强严重精神障碍患者筛查管理与治疗，提高严重精神障碍患者管理与服药依从性。严重精神障碍患者筛查任务完成率 100%。严重精神病管理率达到 80%以上，在册患者治疗率达到 60%以上。</p> <p>2. 规范心理援助热线服务，为公众提供心理支持、心理危机干预。做好热线咨询员培训一次，由正高级职称专业人员对咨询员开展培训，培训成本小于等于 0.8 万元，热线运营成本每年小于等于 1.2 万元。</p> <p>3. 加强技术指导与培训，对至少 80 家基层医疗机构开展随访技术指导，技术指导差旅费小于等于 4.2 万元；对精神医疗卫生机构、精防机构、基层医疗机构精神卫生工作人员开展相关培训，培训成本小于等于 4 万元。</p>			<p>1. 加强精神卫生工作质量控制，加强严重精神障碍患者筛查管理与治疗，提高严重精神障碍患者管理与服药依从性。严重精神障碍患者筛查任务完成率 100%。严重精神病管理率达到 86.66%，在册患者治疗率达到 71.43%。</p> <p>2. 规范心理援助热线服务，为公众提供心理支持、心理危机干预。开展 2 次热线咨询员培训，由正高级职称专业人员对咨询员开展培训，支付培训费 0.4 万元，支付热线运营费 1.2 万元。</p> <p>3. 加强技术指导与培训，对 84 家基层医疗机构开展随访技术指导。支付差旅费 4.0504 万元；对精神卫生工作人员开展相关培训，支付培训费 0.81 万元。</p>				
	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	在册患者管理率	>=80%	=86.66%	8	8.00	2023 年加强在册患者管理工作，超额完成管理率指标，未超预期目标的 20%，指标正常。

			心理援助 热线咨询 员培训次 数	>=1 次	=2 次	8	8.00	年初按 实施方 案要求， 计划开 展 1 次热 线培训， 2023 年 为提高 心理援 助热线 咨询员 专业能 力，开展 了 2 次培 训。
			对基层医 疗机构开 展严重精 神障碍随 访技术指 导	>=80 家	=84 家	8	8.00	为了提 高基层 医疗机 构严重 精神障 碍随访 能力，超 额完成 4 家基层 医疗机 构的技 术指导 工作。
		质量指标	严重精神 障碍患者 筛查任务 完成率	=100%	=100%	8	8.00	
			在册严重 精神障碍 服药率	>=60%	=71.43%	8	8.00	2023 年 加强在 册严重 精神障 碍服药 工作，超 额完成 服药率 指标。

			心理援助 热线咨询 员培训成 本	<=0.80 万元	=0.4 万元	5	2.50	2023 年 开展 2 次 心理援 助热线 培训，培 训费共 支付 0.4 万元，计 划 2024 年继续 开展培 训，提高 热线咨 询员专 业能力， 并执行 经费。
			心理援助 热线通讯 运营成本	<=1.2 万元/年	=1.2 万元/ 年	5	5.00	
	成本指 标	经济成本指标	精神卫生 工作人员 培训成本	<=4 万元	=0.81 万元	5	1.01	此项经 费为中 央重大 传染病 防控资 金第二 批，项 目经费 到位时 间较晚 ，培训 工作计 划及实 施周期 较长， 因此未 能执行 完毕， 计划 2024 年继续 开展相 关培训 ，加快 经费执 行。

			精神卫生 工作技术 指导差旅 费	<=4.20 万元	=4.05 万元	5	4.82	技术指导 差旅 费执行 后剩余 1496 元， 因无法 全部覆 盖一次 技术指 导差旅 费，已结 转 2024 年继续 使用。
	效益指 标	社会效益指标	心理援助 热线危机 干预	效果良好	完全达到预 期效果	30	30.00	
总分						100	89.66 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区自然基金地州项目经费-“以人为中心”照护模式对痴呆患者精神行为症状随机对照效果研究						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市第四人民医院				
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	5.00	5.00	1.42	10	28.40%	2.84 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.42	—	—	—
		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				
	对认知症患者开展照护讲座≥2 次，服务患者≥20 人、培养认知测评人员≥15 人、培养认知照护测评人员≥10 人、使认知症照护人员的专业知识知晓率≥85%。提高大众对认知症的认识，使照护人员的满意度达到≥80%。			1. 开展“认知症”患者照护讲座 2 次；2. 服务患者 30 人；3. 培养认知测评人员 15 名；4. 培养认知照护人员 27 人；5. 项目当年周期 4 个月（9-12 月）；6. 大众对认知症的认识显著提升，完全达到预期效果。				
	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	开展“认知症”患者照护讲座	>=2 次	=2 次	9	9.00	
			服务患者	>=20 人	=30 人	9	9.00	对于服务的患者，预估与到场的人数无法达到一致，预计 20 人实际两场讲座到场合计 30 人
			培养认知测评人员	>=15 人	=15 人	8	8.00	



			培养认知 照护人员	>=10 人	=27 人	8	8.00	患者家 属作为 照护人 员，对认 知症照 护越来 越关注， 预计 10 人，实际 两场讲 座参会 照护人 员 27 人， 造成业 绩值超 过目标 较多。
		质量指标	照护人员 的专业知 识知晓率	>=85%	=0%	8	0.00	项目周 期长，现 在处于 培训阶 段，知晓 率调查 问卷预 计 2024 年 12 月 底完成。
		时效指标	项目当年 周期	=4 个月	=4 个月	8	8.00	
效益指 标	社会效益指标	大众对认 知症的认 识	显著提升	完全达到预 期效果	30	30.00		
满意度 指标	满意度指标	照护人员 满意度	>=80%	=0%	10	0.00	项目周 期长，现 在处于 培训阶 段，满意 度调查 问卷预 计 2024 年 12 月 底完成。	
总分						100	74.84 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年第二批疫情防控补助资金（二级以上医疗机构肺炎医疗设备储备）的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市第四人民医院				
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	511.69	511.69	59.41	10	11.61%	1.16 分	
	其中：当年财政拨款	511.69	511.69	59.41	—	—	—	
	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				
	2023 年根据疫情防控工作所需购置用于治疗肺炎的设备 102 台（套），设备购置成本应小于 511.69 万元，设备投入使用后科室满意度大于 90%，提升公立医院医疗服务能力。			此项目医疗设备的采购执行为乌鲁木齐市市属四家医院联合采购，此项目我院 2023 年 3 月 9 日完成合同签订，4 月 19 日完成安装、验收 102 台（套）；所购置的医疗设备中标价格 458.52 万元，已及时投入我院相关科室使用，设备投入使用后科室满意度 90%，提高了我院重症诊疗的准确性及效率，为患者提供更加优质的医疗服务。				
	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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	≥30.5%	=51.22%	5	5.00	目标值的设置是按照卫健委公立医院考核指标设立，实际完成值超过目标指标较多，造成偏差。
			购置基础设备数量	≥74 台	=74 台	5	5.00	
			购置呼吸治疗设备数量	≥13 台	=13 台	5	5.00	

			购置抢救设备数量	>=5 台	=5 台	5	5.00	
			购置转运设备数量	>=8 台	=8 台	5	5.00	
			购置消毒设备数量	>=2 台	=2 台	5	5.00	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	设备采购完成时间	<=12 月	=8 月	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	购置基础设备成本	<=331.34 万元	=293.77 万元	4	3.55	该指标为反向指标,实际业绩值在目标值范围之内。
			购置呼吸治疗设备成本	<=117.80 万元	=104.2 万元	4	3.54	该指标为反向指标,实际业绩值在目标值范围之内。
			购置抢救设备成本	<=11.30 万元	=9.8 万元	4	3.47	该指标为反向指标,实际业绩值在目标值范围之内。

			购置转运设备成本	≤25.25 万元	=25.95 万元	4	0.00	此项目医疗设备采购执行为市属四家医院联合采购，此类设备超出预算价格。
			购置消毒设备成本	≤26 万元	=24.8 万元	4	3.82	该指标为反向指标，实际业绩值在目标值范围之内。
效益指标	社会效益指标	公立医院医疗服务能力	较上年提高	完全达到预期效果	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	设备使用科室满意度	≥90%	=90%	10	10.00		
总分						100	85.54 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市第四人民医院				
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	76.91	76.91	51.63	10	67.13%	6.71 分	
	其中：当年财政拨款	76.91	76.91	51.63	—	—	—	
	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				
	<p>2023 年预计招收学员 4 人，完成当年培训时长 12 个月，给每位学员按月发放生活补助预计每年每人 3 万元。当年使用总经费 23.54 万元，达到经费使用率 100%，学员满意度达到 80%以上，提升学员诊疗水平。</p> <p>加强精神科医师人才培养工作，及时执行精神科转岗培训 53.37 万元经费，完成一年期精神科医师转岗培训任务，预计培训结业合格率大于 80%，使精神卫生专科医师数量逐年提高，学员培训满意度达到 80%以上。</p>			<p>住院医师规范化培训项目 2023 年招收学员 4 人，招收完成率 100%，完成当年培训时长 12 个月，给每位学员按月发放生活补助每年每人 3 万元。本项目经费包含住院医师规范化培训经费 23.54 万元与精神科转岗培训经费 53.37 万元，合计 76.91 万元，实际支付 51.63 万元，资金执行率 67.13%，规培学员满意度达到 100%，提升了学员诊疗水平。加强精神科医师人才培养工作，2023 年度精神科转岗培训已开展 9 个月，2024 年 3 月底参加结业考核，精神卫生专科医师数量有提高，精神科转岗学员培训满意度 100%。</p>				
	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	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	=100%	6	6.00	报名人数较往年增多，完成了招生人数指标。
			住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收率	≥80%	=100%	6	6.00	报名人数较往年增多，完成了招生人数指标。
			住院医师规范化培训招收人数	=4 人	=4 人	6	6.00	

		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=80%	=57.14%	5	3.57	学员对结业考试重视程度不高，培训基地对学员的管理力度需要进一步提高。
			精神科转岗培训结业考试合格率	>=90%	=0%	9	0.00	精神科医师转岗培训时间为1年，从2023年3月20日至2024年3月20日，目前正在培训中，没有结业考试。
			时效指标	住院医师规范化培训人均培训时长（年）	=12月	=12月	8	8.00
成本指标	经济成本指标		中央财政对住院医师规范化培训项目的投入	=3万元/人/年	=3万元/人/年	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	基本达到预期效果	10	7.14	因为结业考核通过率未达标，根据目标值80%，核算出71.42%，学员对培训重视程度不高，培训基地加强对学员的业务知识培训。
			精神卫生专科医师数量	逐年提高	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	参培对象的满意度	>=80%	=91.87%	10	10.00	学员对带教老师比较满意
总分						100	83.42分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		关于拨付第九批疫情防控补助资金（医务人员临时性工作补助）的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市第四人民医院			
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	32.70	32.70	32.70	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	32.70	32.70	32.70	—	—	—
		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			
	给 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 1 月 30 日间四医院及振安街方舱防疫一线医务人员共 227 人发放临时补助 32.7 万元，及时足额发放，提高防控一线人员的满意度				2023 年 4 月 3 日支付四医院及振安街方舱防疫一线医务人员 227 人发放临时性工作补助 32.7 万元，已及时足额发放，获得防控一线人员满意度 95.93%			
	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	防控一线医务人员发放人数	=227 人	=227 人	20	20.00	
		质量指标	一线医务人员临时补助足额发放率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	防疫一线医务人员一类标准	=300 元/人/天	=300 元/人/天	10	10.00	
			防疫一线医务人员二类标准	=200 元/人/天	=200 元/人/天	10	10.00	



	效益指标	社会效益指标	提高一线医务人员工作积极性	有效提高	完全达到预期效果	20	19.19	按照满意度的调查，满意度95.93%，因此自评认为获得满意的一线医务人员工作积极性提高，效果为95.93%，属于完全达到预期效果的范围。
	满意度指标	满意度指标	防控一线医务人员满意度	>=90%	=95.93%	10	10.00	预设满意度指标>=90%，实际业绩值95.93%，属正常指标，且偏差不超过20%
总分						100	99.19分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年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		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市第四人民医院				
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	31.00	31.00	31.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	31.00	31.00	31.00	—	—	—	
	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				
	2023 年购置经颅磁刺激治疗仪 1 台，并于 2023 年 8 月 31 日前完成此设备的采购、2023 年 9 月 30 日前完成安装验收及调试运行工作，完成安装验收后及时开展治疗项目，预计每人治疗收费 106 元，12 月底之前完成款项支付，增强医院为患者的服务能力。			2023 年 8 月 10 日完成经颅磁刺激治疗仪采购工作，2023 年 8 月 29 日与中标供货商签订医疗设备销售合同，2023 年 9 月 15 日完成此设备的安装验收及设备的调试运行工作；此设备按照收费标准为：每人治疗收费 106 元，2023 年 12 月 8 日完成该项目款项的支付，提升了我院为患者的治疗服务能力。				
	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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=30.5%	=51.22%	6	6.00	目标值的设置是按照卫健委公立医院考核指标设立，实际完成值超过目标指标较多，造成偏差。
			医疗设备采购台数	=1 台	=1 台	6	6.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	6	6.00	

			公立医院资产负债率	<=75%	=69.93%	6	5.59	该指标为反向指标,实际业绩值在目标值范围之内。
			三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	未达到预期效果	5	0.00	我院为三级精神专科医院,无手术室。
			三级公立医院患者四级手术比例	较上年提高	未达到预期效果	5	0.00	我院为三级精神专科医院,无手术室。
		时效指标	设备采购完成时间	<=12月	=8月	6	6.00	
成本指标	经济成本指标		设备服务项目收费	<=106元/人次	=106元/人次	4	4.00	
			设备采购财政支出成本	<=31万元	=31万元	4	4.00	
			财政资金使用率	>=95%	=100%	4	4.00	2023年医疗设备采购执行中严格按照财政拨付资金使用,故实际使用率为100%,造成偏差。

效益指标		公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤130元	=115.11元	4	3.54	由于我院患者突增，收费水平增长较大，故造成偏差。
		管理费用占公立医院业务支出的比例	≤35%	=28.38%	4	3.24	该指标为反向指标，实际业绩值在目标值范围之内。
	经济效益指标	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	完全达到预期效果	3	3.00	
		公立医院医疗服务能力	较上年提高	完全达到预期效果	3	3.00	
	社会效益指标	公立医院每门诊人次平均收费水平增长比例	≤10%	=34.08%	3	0.00	由于门诊患者突增，收费水平增长较大，故造成偏差。
		基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗人数的比率	≥53.09%	=0%	2	0.00	我院为三级精神专科医院，非基层医疗卫生机构。
		公立医院出院患者平均医药费用增长比	≤10%	=-7.02%	3	3.00	

			三级公立医院门诊 人次数与 出院人次 数比	较上年降低	完全达到预 期效果	3	3.00	
			实现收支 平衡的公 立医院占 公立医院 总数的比 例	较上年提高	完全达到预 期效果	3	3.00	
	满意度 指标	满意度指标	用户使用 满意度	≥90%	=100%	2.5	2.50	该指标 实际业 绩值在 目标值 范围之 内。
			公立医院 职工满意 度	≥77分	=0分	2.5	0.00	2023年 此数值 在《国家 满意度 调查管 理平台》 未生成 数据。
			公立医院 门诊患者 满意度	≥87分	=0分	2.5	0.00	2023年 此数值 在《国家 满意度 调查管 理平台》 未生成 数据。
			公立医院 住院患者 满意度	≥90分	=0分	2.5	0.00	2023年 此数值 在《国家 满意度 调查管 理平台》 未生成 数据。
			总分					100

## 十二、其他需说明的事项

本部门（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；公务用车购置费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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》