

乌鲁木齐友爱医院 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

(1) 贯彻执行国家、自治区及乌鲁木齐市有关卫生健康工作的方针、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。

(2) 开展医疗、预防、护理、保健、救护和康复等服务。

(3) 承担相关医学科学研究和教学工作。

(4) 承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。

(5) 面向基层、农牧区医疗机构，开展人才培养、技术支持等工作。

(6) 对医务人员开展培训与考核。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐友爱医院 2023 年度，实有人数 138 人，其中：在职人员 138 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 42 个处室，分别是：党委办公室、院务办公室、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、科教科、信息科、设备科、保卫科、总务科、国际部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、

大内科、大外科、中医科、急诊科、康复医学科、门诊部、精神科、老年病科、营养科、麻醉科、手术室、国际医学部、检验科、病理科、放射科、医学影像科、超声诊断科、输血科、药剂科、消毒供应室、健康教育科、病案室。

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 18,723.88 万元，其中：本年收入合计 18,723.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 18,723.88 万元，其中：本年支出合计 17,976.67 万元，结余分配 747.22 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4,100.94 万元，增长 28.04%，主要原因是：一是 2023 年度医院持续发展，医院知名度有所提升，诊疗项目也在不断增加，门诊人次和住院人次增长较多，医院收入随之增加；二是 2023 年度有新增科室及诊疗项目，诊疗人次增加，消耗卫生材料等成本费用随之增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 18,723.88 万元，其中：财政拨款收入 1,153.13 万元，占 6.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 17,490.94 万元，占 93.42%；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 79.81 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出 17,976.67 万元，其中：基本支出 17,241.71

万元，占 95.91%；项目支出 734.95 万元，占 4.09%；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 1,153.13 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 1,153.13 万元。财政拨款支出总计 1,153.13 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 1,153.13 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 650.12 万元，增长 129.25%，主要原因是：本年使用《关于拨付 2023 年第二批防控补助资金（二级以上医疗机构医疗设备储备）的通知》专项资金用于购置重症医疗设备；使用《关于下达 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）的通知》专项资金用于购置医疗设备；使用《关于拨付 2023 年第九批防控补助资金（第一批医务人员临时性工作补助资金）的通知》专项资金用于补助防控期间一线医务人员；使用《关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（第二批）预算的通知》专项资金用于母婴安全公共卫生培训工作。与年初预算相比，年初预算数 449.18 万元，决算数 1,153.13 万元，预决算差异率 156.72%，主要原因是：年中追加 2023 年

第二批防控补助资金（二级以上医疗机构医疗设备储备）、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）、2023 年第九批防控补助资金（第一批医务人员临时性工作补助资金）、2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（第二批）项目资金，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 1,153.13 万元，占本年支出合计的 6.41%。与上年相比，增加 650.12 万元，增长 129.25%，主要原因是：本年使用《关于拨付 2023 年第二批防控补助资金（二级以上医疗机构医疗设备储备）的通知》专项资金用于购置重症医疗设备；使用《关于下达 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）的通知》专项资金用于购置医疗设备；使用《关于拨付 2023 年第九批防控补助资金（第一批医务人员临时性工作补助资金）的通知》专项资金用于补助防控期间一线医务人员；使用《关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（第二批）预算的通知》专项资金用于母婴安全公共卫生培训工作。与年初预算相比，年初预算数 449.18 万元，决算数 1,153.13 万元，预决算差异率 156.72%，主要原因是：年中追加 2023 年

第二批防控补助资金（二级以上医疗机构医疗设备储备）、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）、2023 年第九批防控补助资金（第一批医务人员临时性工作补助资金）、2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（第二批）项目资金，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)1.91 万元,占 0.17%。
2. 社会保障和就业支出(类)74.63 万元,占 6.47%。
3. 卫生健康支出(类)1,076.59 万元,占 93.36%。

（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 1.91 万元,比上年决算减少 13.69 万元,下降 87.76%,主要原因是:本年减少 2022 年自治区科技计划专项资金(第一批)-异常力刺激下软骨细胞线粒体功能障碍加速细胞衰老导致大鼠颞下颌关节骨关节炎病进展的机制研究项目、2021 年自治区科技计划专项资金(第一批)-经阴道单孔腹腔镜(V-NOTES)在盆腔器官脱垂中的应用项目、2021 年自治区科技计划专项资金(第一批)-卵泡液和胚胎培养液中 HCG 水平与胚胎发育着床潜能的相关性研究项目支出。

2. 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49.75万元,比上年决算减少3.51万元,下降6.59%,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相应减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为24.88万元,比上年决算增加1.50万元,增长6.42%,主要原因是:本年人员工资基数调整,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为343.55万元,比上年决算减少25.22万元,下降6.84%,主要原因是:本年在职人员减少,基本工资、津贴补贴支出相应减少。

5. 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31.90万元,比上年决算减少10.10万元,下降24.05%,主要原因是:我院其他公立医院支出为医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金支出减少。

6. 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2.99万元,比上年决算增加2.99万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加2023年中央基本公共卫生服务补助资金(直达资金)支出。

7. 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 695.36 万元,比上年决算增加 695.36 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2023 年第二批防控补助资金(二级以上医疗机构医疗设备储备)、2023 年第九批防控补助资金(第一批医务人员临时性工作补助资金)支出。

8. 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 2.79 万元,比上年决算增加 2.79 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2022 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(第二批)用于开展卫生健康人才培养培训工作。

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 418.18 万元,其中:人员经费 418.18 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。

公用经费 0.00 万元,包括:无公用经费。

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财政拨款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 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 3 辆，车辆为救护车，均未使用财政拨款三公经费。

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 年度乌鲁木齐友爱医院（事业单位）公用经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4,652.84 万元，其中：政

府采购货物支出 4,155.83 万元、政府采购工程支出 29.06 万元、政府采购服务支出 467.95 万元。

授予中小企业合同金额 4,626.06 万元，占政府采购支出总额的 99.42%，其中：授予小微企业合同金额 4,160.46 万元，占政府采购支出总额的 89.42%。

（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 7,537.86 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 107.49 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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 7 个，全年预算数 5,844.45 万元，全年执行数 1,811.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理能够有效对项目进行监控测算，预算完成率得到有效加强；二是绩效管理从数量、质量、成本、效益性、可持续性等多方面对项目进行跟踪评价，促进项目有效实施，确保了医院绩效目

标基本达成。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够细化，部分项目绩效指标设置不够合理；二是绩效工作由医院财务科会同绩效项目负责科室共同完成，工作协同配合需进一步磨合。下一步改进措施：一是以项目需求为导向，细化预算编制，根据具体项目情况科学、合理设置绩效目标，加强绩效项目填报、监控、评价等工作力度，督促项目有效实施；二是加强对各项目资金的管理，强化支出责任，提高各业务部门对预算工作、项目绩效工作的重视，有效协调相关绩效编报部门，积极完成项目绩效跟踪、监控及评价等工作；三是将项目评价合理纳入医院考核，落实责任，强化项目支出绩效责任意识，提高资源配置的科学性和精准性。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 | | 关于拨付 2023 年第二批防控补助资金（二级以上医疗机构医疗设备储备）的通知 | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市卫生健康委员会 | 实施单位 | 乌鲁木齐友爱医院 | | | | |
| 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 | 936.36 | 936.36 | 655.61 | 10 | 70.02% | 7.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 936.36 | 936.36 | 655.61 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 1. 本年度项目为医疗设备购置，资金来源为财政拨款，预算金额为 936.36 万元。 2. 通过采购医疗设备，切实做好病毒感染防控工作。 | | | 该项目为医疗设备购置，资金来源为财政拨款，预算金额为 936.36 万元，中标金额为 850.704 万元，按照合同 2023 年应付合同金额的 90%，即 765.6336 万元，根据财政分配的额度按月付款，截至 2023 年已支付 655.6147 万元，我院严格按照政府采购流程购买设备，通过采购医疗设备，切实做好病毒感染防控工作。 | | | | |
| | 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 | 病房护理及医院设备类采购数量 | >=74 项 | =74 项 | 5 | 5.00 | |
| | | | 急救和生命支持设备类采购数量 | =31 台 | =31 台 | 5 | 5.00 | |
| | | | 物理治疗康复类采购数量 | >=2 套 | =2 套 | 5 | 5.00 | |
| | | | 消毒灭菌设备及器具类采购数量 | >=2 台 | =2 台 | 5 | 5.00 | |
| | | | 医用电子检测仪器设备采购数量 | >=43 台 | =43 台 | 5 | 5.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------|----------------------------|-------------|-----------------|-----|---------|--|
| | | | 支气管镜 采购数量 | >=1 套 | =1 套 | 5 | 5.00 | |
| | | 质量指标 | 采购设备 验收合格 率 | =100% | =100% | 5 | 5.00 | |
| | | 时效指标 | 项目完成 时效 | =12 月 | =12 月 | 5 | 5.00 | |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | 病房护理 及医院设 备类采购 成本 | <=334.75 万元 | =334.748 万 元 | 4 | 4.00 | |
| | | | 急救和生 命支持设 备类采购 成本 | <=187.54 万元 | =187.54 万 元 | 4 | 4.00 | |
| | | | 物理治疗 康复类采 购成本 | <=9.64 万元 | =9.638 万元 | 3 | 3.00 | 目前该 项目已 完成设 备招标 采购工 作, 设备 已完成 验收。 |
| | | | 消毒灭菌 设备及器 具类采购 成本 | <=44.12 万元 | =44.118 万 元 | 3 | 3.00 | |
| | | | 医用电子 检测仪器 设备采购 成本 | <=171.06 万元 | =171.06 万 元 | 3 | 3.00 | |
| | | | 支气管镜 采购成本 | <=103.60 万元 | =103.6 万元 | 3 | 3.00 | |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 提升医院 诊疗能力 | 有效提升 | 完全达到预 期 | 30 | 30.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.00 分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|---|----|--------|---------------------------------------|
| 项目名称 | | 关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知 | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市卫生健康委员会 | 实施单位 | | 乌鲁木齐友爱医院 | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 10 | 99.67% | 9.97 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | — | — | — |
| | | 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. 本年度项目为保障母婴安全，资金来源为财政补助资金，预算金额 3 万元。</p> <p>2. 通过对专业技术人员培训，开展现场技术指导，提升服务能力，保障母婴安全。</p> <p>3. 预计 2023 年 12 月底前完成。</p> | | | | <p>该项目为保障母婴安全，资金来源为财政补助资金，预算金额 3 万元，截至 2023 年 12 月已完成资金支付 2.9879 万元，通过对专业技术人员培训，开展现场技术指导，提升服务能力，切实保障母婴安全。</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 | 组织辖区助产机构、妇幼保健机构、社区卫生服务中心等相关人员专业技术培训 | >=2 次 | =2 次 | 7 | 7.00 | |
| | | | 辖区助产机构、妇幼保健机构、社区卫生服务中心培训人员数量 | >=30 人 | =125 人 | 7 | 7.00 | 为更好地对辖区内医疗机构开展培训，不断提升医疗服务，我院扩大参训人员范围。 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|-------------------------|--------|------------|-----|---------|--|
| | | | 开展辖区孕产妇和新生儿安全保障相关工作现场指导 | >=2 次 | =2 次 | 7 | 7.00 | |
| | 质量指标 | | 开展危重孕产妇和新生儿救治中心质控覆盖率 | >=95% | 100.0% | 7 | 7.00 | 对孕产妇和新生儿救治已开展培训工作。 |
| | | | 人员培训合格率 | >=90% | 100.0% | 6 | 6.00 | 人员培训均通过考核。 |
| | | | 受训人员考核通过率 | >=90% | 100.0% | 6 | 6.00 | 受训人员均通过考核。 |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023 年母婴安全保障工作经费 | <=3 万元 | =2.9879 万元 | 20 | 19.92 | 2023 年母婴安全保障项目预算金额 3 万元，我院开展该项目实际支付 2.9879 万元。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训学员业务水平 | 不断提升 | 完全达到预期 | 15 | 15.00 | |
| | | | 对本行业可持续发展 | 逐步提高 | 完全达到预期 | 15 | 15.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.89 分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------|--|------|--------------------|---------------|
| 项目名称 | | 关于拨付第九批防控补助资金（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 | | 乌鲁木齐友爱医院 | | | |
| 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 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | — | — | — |
| | | 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 | | | |
| | 将一类重症 22 人，24.5925 万元；一类普通 32 人，11.5650 万元；二类 26 人，3.59 万元。向我院拨付一线工作人员临时性工作补助资金合计 39.7475 万元发放到位。 | | | | 按照文件要求，我院已在 2023 年将一线工作人员临时性工作补助资金合计金额 39.7475 万元发放到位。 | | | |
| | 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 | 一类重症危重症患者病区补助发放人数 | >=22 人 | =22 人 | 10 | 10.00 | |
| | | | 一类普通病区补助发放人数 | >=32 人 | =32 人 | 8 | 8.00 | |
| | | | 二类补助发放人数 | >=26 人 | =26 人 | 8 | 8.00 | |
| | | 质量指标 | 补助标准执行率 | >=90% | 100.0% | 7 | 7.00 | 我院按照文件补助标准执行。 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | >=90% | 100.0% | 7 | 7.00 | 我院及时将医务人员补助资金发放到位。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一类重症危重症患者病区补助发放标准 | <=300 元*1.5 天 | =300 元*1.5 天 | 7 | 7.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------|----------------------|---------|------------|-----|-------------|--|
| | | | 一类普通 病区补助 发放标准 | <=300 元 | =300 元 | 7 | 7.00 | |
| | | | 二类补助 发放标准 | <=200 元 | =200 元 | 6 | 6.00 | |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 提升新阶 段防控工 作能力 | 有效提升 | 完全达到预 期 | 30 | 30.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| 项目名称 | | 科研项目配套经费 | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------|--|----------|-----|--------|----------------------------------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市卫生健康委员会 | 实施单位 | | 乌鲁木齐友爱医院 | | | |
| 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 | 16.00 | 16.00 | 5.13 | 10 | 32.06% | 3.21 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 16.00 | 16.00 | 5.13 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 医院开展科研项目，致力于提升公立三级医院医疗、护理、保健、救护和康复等各项医疗服务水平。该项目涉及咨询费 4 万元、差旅费 4 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 2 万元。 | | | 医院开展科研项目，致力于提升公立三级医院医疗、护理、保健、救护和康复等各项医疗服务水平。根据该项目实施进度支出咨询费 0.62 万元、差旅费 0.5432 万元、专用材料费 1.0125 万元、劳务费 1.15 万元、委托业务费 0.855 万元。 | | | | |
| | 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 | 咨询业务次数 | >=1 次 | =5 次 | 8 | 8.00 | 根据项目进度，项目前期需开展多次咨询业务，故偏差率较大。 |
| | | | 出差次数 | >=1 次 | =1 次 | 8 | 8.00 | |
| | | | 专用材料购买 | >=1 批 | =2 批 | 8 | 8.00 | 根据项目研究需求购买所需的专用材料，一家供应商无法满足采购需求。 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|------|--------|----------|---|------|-----------------------------------|
| | | | 劳务服务 | >=1 次 | =5 次 | 5 | 5.00 | 根据项目进度，项目前期需多类型劳务服务协助推进项目，故偏差率较大。 |
| | | | 委托业务 | >=1 项 | =4 项 | 5 | 5.00 | 根据项目进度开展工作，本年度完成两篇论文的出版。 |
| | 质量指标 | 购买专用材料合格率 | | >=95% | 100.0% | 6 | 6.00 | 本年采购专用材料已经全部验收入库并使用，合格率均达到 100%。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询费 | | <=4 万元 | =0.62 万元 | 5 | 0.90 | 根据项目进度需求开展咨询业务，故未完成预算金额。 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|------------|---|------|---|
| | | | 差旅费 | ≤4 万元 | =0.5432 万元 | 5 | 0.68 | 根据项目开展情况 2023 年安排出差都在周边，花费较少。故本年度未完成预算金额。 |
| | | | 专用材料费 | ≤2 万元 | =1.0125 万元 | 2 | 1.01 | 根据项目研究进度，目前对专用材料需求不大，故本年度未完成预算金额。 |
| | | | 劳务费 | ≤4 万元 | =1.15 万元 | 5 | 1.44 | 根据项目进度开展工作，本年度无需支付过多劳务费，故未达预算金额数。 |
| | | | 委托业务费 | ≤2 万元 | =1.805 万元 | 3 | 2.71 | 根据项目进度开展工作，本年度完成两篇论文的出版，不同杂志社版面费差异较大。 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|----------|------|--------|-----|--------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力提升 | 持续提升 | 完全达到预期 | 30 | 30.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 79.95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 | 乌鲁木齐友爱医院 | | | | |
| 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 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 1. 本年度项目为医疗设备购置，资金来源为财政补助资金，预算金额 27 万元。 2. 通过采购先进医疗设备，提升医疗服务与保障能力。 3. 预计 2023 年 12 月底前完成。 | | | 该项目为医疗设备购置，资金来源为财政补助资金，预算金额 27 万元，我院于 2023 年 6 月已完成资金支付。通过采购先进医疗设备，提升我院医疗服务与保障能力，有效促进我院临床科室的业务开展，改善患者就医体验，以更强大的医疗技术为广大患者提供医疗服务。 | | | | |
| | 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 | 医疗设备购置台数 | >=1 台 | =1 台 | 5 | 5.00 | |
| | | 质量指标 | 医疗设备验收合格率 | 100.0% | 100.0% | 5 | 5.00 | |
| | | | 公立医院资产负债率 | <=80% | 65.14999999999999% | 5 | 5.00 | |
| | | | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | >=40% | 57.32000000000001% | 4 | 4.00 | 我院自 2022 年 7 月实行 DRG 付费。 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|------|--------|---|------|---|
| | | | 三级公立医院安检覆盖率 | ≥75% | 100.0% | 5 | 5.00 | 我院安检覆盖率为100%，能做到第一时间联勤联动一级应急响应，确保我院及辖区周边区域安全维稳。 |
| | | | 三级公立医院安防系统建设达标率 | ≥85% | 100.0% | 4 | 4.00 | 我院安防系统建设达标率为100%，能做到第一时间联勤联动一级应急响应，确保我院及辖区周边区域安全维稳。 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---------------------------------|---------|-----------|---|------|--|
| | | | 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 | >=25% | 32.68% | 4 | 4.00 | 医院专科逐步完善，内科、儿科、重症医学科的成立，药品耗材使用增加，医疗服务收入占比相应降低。 |
| | | 时效指标 | 三级公立医院平均住院日 | <=7 天 | =6 天 | 5 | 5.00 | |
| | | | 公立医院平均住院日 | <=7 天 | =6 天 | 5 | 5.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） | <=130 元 | =100.13 元 | 5 | 3.85 | 我院对医院内部成本管控采取措施，提高医院运行效率。 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|--|---------------------|-------|--------|----|-------|---|
| | | | 管理费用占公立医院业务支出的比例 | ≤30% | 18.84% | 5 | 3.14 | 在保证医疗质量的前提下，医院严格控制管理费用，降低医院内部管理成本，大力发展业务科室工作开展，提高资源利用效率 |
| | | | 医疗设备购置成本 | ≤27万元 | =27万元 | 10 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | 较上年提高 | 未达到预期 | 5 | 0.00 | 该指标为地区汇总指标，我单位不属于基层医疗卫生机构，故指标无法测算。 |
| | | | 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 | 5 | 5.00 | |
| | | | 三级公立医院出院患者手术占比 | 较上年降低 | 完全达到预期 | 5 | 5.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------|-------|----------------------|-----|--------|---|
| | | | 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 | 未达到预期 | 5 | 0.00 | 该指标为地区汇总指标，我单位仅为一家公立医院，故指标无法测算。 |
| | | | 公立医院次均门诊费用增幅 | ≤20% | 37.25% | 4 | 0.00 | 本年度门诊科室设置不断完善，成立儿科独立门诊，开设男性生殖健康科、麻醉门诊等，导致每门诊人次收费水平不断增加。 |
| | | | 公立医院人均住院费用增幅 | ≤10% | -2.6100000000000003% | 4 | 4.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 82.99分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------|---------|--|
| 项目名称 | | 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 | 乌鲁木齐友爱医院 | | | | |
| 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 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 1. 本年度项目为医疗设备购置，资金来源为财政补助资金，预算金额 4.9 万元。 2. 通过采购先进医疗设备，提升医疗服务与保障能力。 3. 预计 2023 年 12 月底前完成。 | | | 该项目为医疗设备购置，资金来源为财政补助资金，预算金额 4.9 万元，我院于 2023 年 12 月已完成资金支付。通过采购先进医疗设备，提升我院医疗服务与保障能力，有效促进我院临床科室的业务开展，改善患者就医体验，以更强大的医疗技术为广大患者提供医疗服务。 | | | | |
| | 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 | 医疗设备购置台数 | >=1 台 | =1 台 | 6 | 6.00 | |
| | | 质量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例 | >=25% | 32.68% | 6 | 6.00 | 医院专科逐步完善，内科、儿科、重症医学科的成立，药品耗材使用增加，医疗服务收入占比相应降低。 |
| | | | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | >=40% | 57.32000000000001% | 6 | 6.00 | 我院 2022 年 7 月实行 DRG 付费。 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-----------------|--------|--------------------|----|-------|---|
| | | | 二级公立医院安检覆盖率 | >=75% | 100.0% | 5 | 5.00 | 我院安检覆盖率为100%，能做到第一时间联勤联动一级应急响应，确保我院及辖区周边区域安全维稳。 |
| | | | 二级公立医院安防系统建设达标率 | >=85% | 100.0% | 5 | 5.00 | 我院安防系统建设达标率为100%，能做到第一时间联勤联动一级应急响应，确保我院及辖区周边区域安全维稳。 |
| | | | 公立医院资产负债率 | <=80% | 65.14999999999999% | 6 | 6.00 | |
| | | 时效指标 | 三级公立医院平均住院日 | <=7天 | =6天 | 6 | 6.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 100.0% | 20 | 20.00 | |

| | | | | | | | |
|------|--------|-----------------------|-------|--------|---|------|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | 较上年提高 | 未达到预期 | 6 | 0.00 | 该指标为地区汇总指标，我单位不属于基层医疗卫生机构，故指标无法测算。 |
| | | 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 | 6 | 6.00 | |
| | | 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 | 未达到预期 | 6 | 0.00 | 该指标为地区汇总指标，我单位仅为一家公立医院，故指标无法测算。 |
| | | 公立医院次均门诊费用增幅 | ≤20% | 37.25% | 6 | 0.00 | 本年度门诊科室设置不断完善，成立儿科独立门诊，开设男性生殖健康科、麻醉门诊等，导致每门诊人次收费水平不断增加。 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------------|-------|--------------------------|-----|---------|--|
| | | | 公立医院 人均住院 费用增幅 | <=10% | -2.6100000 000000003% | 6 | 6.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 82.00 分 | |

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 | | 乌鲁木齐友爱医院 | | | |
| 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 | 4,817.44 | 4,817.44 | 1,076.11 | 10 | 22.34% | 2.23分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 4,817.44 | 4,817.44 | 1,076.11 | — | — | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 维持医院正常运转，建立完善的医疗用品采购制度，及时供应相关物品，提高办公效率，提供高效的物业服务，保证办公环境，通过持续地改进和完善，维护医院良好秩序。日常运行、保养、维护相关设备，维护公共区域秩序和安全服务，完成各区域内外绿化服务，为社会提供优质医疗服务。深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、药品物流、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。 | | | 该项目围绕保障医院正常运转所展开的，采购办公用品和办公设备提高办公效率，采购物业保洁和安保服务提供高效的物业服务，保证办公环境，采购各项医疗设备专用设备提高医疗服务水平，采购各项保养、维护服务，保障相关设备正常运转，为社会提供优质医疗服务。 | | | |
| | 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 | 办公费用（复印纸） | >=1 批 | =1 批 | 3 | 3.00 | |
| | | | 印刷服务采购 | >=2 项 | =1 项 | 3 | 1.50 | 计划采购健康宣传品印刷服务没有执行。 |
| | | | 办公设备购置数量 | >=8 类 | =8 类 | 3 | 3.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--------|-------|---|------|---|
| | | | 专用设备 购置数量 | >=21 项 | =11 项 | 3 | 1.57 | 根据我 院发展， 做了院 内的医 疗设备 配置调 整，并取 消采购 部分医 疗设备。 |
| | | | 修缮工程 数 | >=4 项 | =9 项 | 1 | 1.00 | 预算计 划 4 项修 缮工程， 其中两 项于 2023 年 完成采 购计划 审批，由 于评审 和审批 周期较 长，预计 于 2024 年 4-5 月 执行。 |
| | | | 信息网络 及软件购 置更新数 量 | >=13 项 | =0 项 | 3 | 0.00 | 项目由 于评审 和审批 周期较 长，该项 目于 2024 年 1-2 月完 成采购， 故未完 成。 |
| | | | 物业管理 服务项目 | >=3 项 | =3 项 | 3 | 3.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--------|-------|---|------|---|
| | | | 维修（护） 费采购数 量 | >=23 项 | =22 项 | 2 | 1.91 | 其中一 项金蝶 系统维 保服务 没有采 购。 |
| | | | 委托业务 采购数 | >=4 项 | =4 项 | 3 | 3.00 | |
| | | | 其他交通 费用采购 数 | >=4 项 | =4 项 | 3 | 3.00 | |
| | | | 其他资本 性支出采 购数 | >=7 项 | =4 项 | 3 | 1.71 | 党办安 全和总 务科计 划采购 的专用 设备未 执行。 |
| | | | 其他交通 工具购置 数量 | >=1 辆 | =0 辆 | 3 | 0.00 | 该项目 于 2024 年 1 月完 成采购， 故未完 成。 |
| | | | 其他商品 和服务支 出采购数 | >=8 项 | =7 项 | 1 | 0.88 | 党办安 全计划 采购防 刺服未 采购。 |
| | | | 银行利息 | =12 项 | =0 项 | 1 | 0.00 | 2023 年 本院申 请的银 行贷款 于 2024 年通过 审批，故 2023 年 没有银 行利息 支出。 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------|-----------|----------|----------|------|----------------------------------|---|
| | | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | >=95% | 100.0% | 3 | 3.00 | 各类设备均验收合格后入库。 |
| | | 时效指标 | 项目完成时效 | =12月 | =0月 | 2 | 0.00 | 该项目包含我院总务后勤医疗设备及信息化建设项目，部分项目在2024年做了不执行的调整。 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | <=20万元 | =14.31万元 | 2 | 1.43 | 根据实际用量采购，与供应商进行资金结算。 |
| 印刷费 | | | <=37万元 | =14.51万元 | 1 | 0.39 | 根据实际用量采购，与供应商进行资金结算。 | |
| 办公设备购置 | | | <=13.64万元 | =0万元 | 2 | 0.00 | 该项目于2023年12月完成采购，截至12月底尚未完成资金支付。 | |
| 专用设备购置 | | | <=931万元 | =71.18万元 | 2 | 0.15 | 部分项目采购，但是未达到资金支付标准。 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|------------|------------|---|------|-------------------------------------|
| | | | 修缮工程 | ≤999 万元 | =13.6 万元 | 2 | 0.03 | 部分项目采购，但是未达到资金支付标准。 |
| | | | 信息网络及软件购置更新 | ≤774 万元 | =0 万元 | 2 | 0.00 | 该项目委托公共资源交易中心采购，于 2024 年 1-2 月完成采购。 |
| | | | 物业管理费 | ≤700 万元 | =445.36 万元 | 2 | 1.27 | 2023 年预计采购物业维修费，后经讨论尚未安排此项支出。 |
| | | | 维修（护）费 | ≤542.70 万元 | =272.23 万元 | 1 | 0.50 | 部分项目采购，但是未达到资金支付标准。 |
| | | | 委托业务费 | ≤65 万元 | =36.5 万元 | 1 | 0.56 | 根据实际用量采购，与供应商进行资金结算。 |
| | | | 其他交通费用 | ≤49 万元 | =45.48 万元 | 1 | 0.93 | 其中预计 10 万元车辆维修费用，没有执行支付。 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|-----------|-----------|------------|-----|---------|---|
| | | | 其他资本性支出 | ≤98.80 万元 | =47.56 万元 | 1 | 0.48 | 根据实际用量采购,与供应商进行资金结算。 |
| | | | 其他交通工具购置 | ≤230 万元 | =0 万元 | 1 | 0.00 | 该项目于 2024 年 1 月完成采购,故未完成资金支付。 |
| | | | 其他商品和服务支出 | ≤339 万元 | =115.39 万元 | 1 | 0.34 | 根据实际用量采购,与供应商进行资金结算。 |
| | | | 银行利息支出 | ≤18.30 万元 | =0 万元 | 1 | 0.00 | 2023 年本院申请的银行贷款于 2024 年通过审批,故 2023 年没有银行利息支出。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力提升 | 持续提升 | 完全达到预期 | 30 | 30.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 64.88 分 | |

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》