

**宁夏回族自治区**

**同心县人民医院**

**2024 年度部门决算公开**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

同心县人民医院始建于1950年。经过几代同医人艰苦奋斗和无私奉献，使医院经历了从无到有、从小到大、从弱到强的发展历程，目前已成为是全县唯一一所集急诊急救、预防保健、医疗、康复、教学、科研为一体的“三级乙等”综合医院。

近年来，医院秉承“持续提高医疗服务质量，打造百姓放心医院”的办院方针和奋斗目标，深化公立医院改革，以“尚德精技、诚爱勤业”为院训，领导班子团结带领全院干部职工，开拓创新，锐意进取，坚持“以病人为中心”的服务理念，紧紧围绕以安全、质量、优质、便捷为核心的管理模式，加快人才培养和开展“新业务新技术”，不断提高医院管理和服务水平，有区级重点专科6个，市级重点专科4个。通过全院职工共同努力，医院先后荣获吴忠市“文明单位”及吴忠市“五一劳动奖章”、“全区残疾人康复工作先进集体”、自治区党委“先进基层党组织”等多项荣誉称号。2024年1月，经自治区卫健委下文正式批复我院为“三级乙等”综合医院。2024年8月，被自治区卫健委推荐为全国卫生健康系统先进集体。

同心县人民医院新院区占地117亩，建筑面积5.41万平方米。医院编制床位500张，实际开放床位655余张。主要有1.5T核磁共振、64排螺旋CT、G型臂X光机、口腔CT、

全自动生化分析仪流水线、奥林巴斯胃肠镜、前列腺镜、DSA（数字减影血管造影）、飞利浦彩色超声、奥林巴斯 Q290 电子胃肠镜、结肠镜、腹腔镜及高压氧舱等医疗设备，总服务人口约 60 万，承担着全县及周边市县广大人民群众的基本医疗救治任务。主要部门职责：

1. 负责为人民群众身体健康提供医疗、保健、康复服务；
2. 负责承担紧急救援任务，处置突发公共卫生事件，抢险救灾中的医疗任务；
3. 负责传染病防治任务；
4. 负责征兵体检、大中专生招生等体检任务；
5. 负责公共卫生服务、健康保健、健康教育宣传工作；
6. 负责城乡居民、城镇职工基本医疗保险定点医疗；
7. 负责伤残鉴定；
8. 负责扩大预防、指导基层和计划生育的技术工作；
9. 负责医疗、保健、康复的教学、教研等职责；
10. 承担卫生行政部门交办的其它工作事项。

## **二、机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入同心县人民医院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 同心县人民医院部门决算单位构成为“同心县人民医院”本级属于二级预算单位，主管部门同心县卫生健康局。

2. 医院内设科室 56 个，设有内、外、妇、儿等 23 个临床科室，设有彩超、放射、检验等 13 个医技辅助科室，设有办公室、医务科、护理部等 20 个职能科室。

3. 人员情况，本年末我单位有事业编制数 343 人，实有在编人员 328 人，编外聘用人员 463 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：同心县人民医院

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81,119,295.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	243,235,113.19	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,350,034.79	八、社会保障和就业支出	38	9,743,822.60
	9		九、卫生健康支出	39	292,953,244.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	300,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5,087,189.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	325,704,443.74	<b>本年支出合计</b>	59	308,084,256.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15,221,108.17	年末结转和结余	61	32,841,295.69
<b>总计</b>	30	340,925,551.91	<b>总计</b>	62	340,925,551.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：同心县人民医院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入								
功能分类	科目编码					科目名称	1				2	3	小计	其中： 教育 收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			325,704,443.74	81,119,295.76		243,235,113.19				1,350,034.79								
2080116			引进人才费用	220,145.00	220,145.00													
2080502			事业单位离退休	1,781,316.00	1,781,316.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,161,575.27	5,161,575.27													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,580,786.33	2,580,786.33													
2100201			综合医院	303,869,361.73	59,284,213.75		243,235,113.19					1,350,034.79						
2100299			其他公立医院支出	120,000.00	120,000.00													
2100409			重大公共卫生服务	514,734.65	514,734.65													
2100410			突发公共卫生事件应急处置	497,574.82	497,574.82													
2100499			其他公共卫生支出	188,036.00	188,036.00													
2101102			事业单位医疗	2,838,329.46	2,838,329.46													
2101103			公务员医疗补助	2,125,395.48	2,125,395.48													
2101704			中医（民族医）药专项	20,000.00	20,000.00													
2109999			其他卫生健康支出	400,000.00	400,000.00													
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300,000.00	300,000.00													
2210201			住房公积金	5,087,189.00	5,087,189.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：同心县人民医院

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	308,084,256.22	293,688,163.50	14,396,092.72			
		引入人才费用	220,145.00		220,145.00			
		事业单位离退休	1,781,316.00	1,781,316.00				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,161,575.27	5,161,575.27				
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,580,786.33	2,580,786.33				
		综合医院	284,294,357.02	274,113,571.96	10,180,785.06			
		其他公立医院支出	120,000.00		120,000.00			
		重大公共卫生服务	523,624.65		523,624.65			
		突发公共卫生事件应急处置	497,574.82		497,574.82			
		其他公共卫生支出	188,036.00		188,036.00			
		事业单位医疗	2,838,329.46	2,838,329.46				
		公务员医疗补助	2,125,395.48	2,125,395.48				
		中医（民族医）药专项	20,000.00		20,000.00			
		其他卫生健康支出	2,345,927.19		2,345,927.19			
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300,000.00		300,000.00			
		住房公积金	5,087,189.00	5,087,189.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：同心县人民医院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81,119,295.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,743,822.60	9,743,822.60		
	9		九、卫生健康支出	41	67,934,211.35	67,934,211.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	300,000.00	300,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,087,189.00	5,087,189.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	81,119,295.76	本年支出合计	59	83,065,222.95	83,065,222.95		
年初财政拨款结转和结余	28	1,945,927.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,945,927.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	83,065,222.95	合计	64	83,065,222.95	83,065,222.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：同心县人民医院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	67,970,388.29	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	15,828,951.46	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17,357,731.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9,853,950.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,161,575.27	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2,580,786.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,838,329.46	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2,125,395.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	222,556.29	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5,087,189.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6,913,924.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,781,316.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,669,905.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	86,961.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	24,450.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出					
人员经费合计		69,751,704.29	公用经费合计						0.00
合 计			69,751,704.29						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：同心县人民医院

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自财决附 03 表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：同心县人民医院

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：同心县人民医院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 325,704,443.74 元、支出总计 308,084,256.22 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 2,826,938.81 元，增加 0.88%，支出总计减少 23,023,605.34 元，下降 6.95%，主要原因是医疗业务收入增加，影响本年收入较上年增长；财政项目拨款经费、资产处置费用及其他费用降低，影响本年支出较上年下降。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 325,704,443.74 元，其中：财政拨款收入 81,119,295.76 元，占 24.91%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 243,235,113.19 元，占 74.68%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,350,034.79 元，占 0.41%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 308,084,256.22 元，其中：基本支出 293,688,163.50 元，占 95.33%；项目支出 14,396,092.72 元，占 4.67%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款入总计 81,119,295.76 元、支出总计 83,065,222.95 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 5,125,570.18 元，下降 5.94%，支出总计减少

3,726,942.99 元，下降 4.29%，主要原因是：2024 年突发公共卫生事件应急处置、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目资金财政拨款较上年减少，项目支出较上年有所减少，从而影响本年度财政拨款收入、支出较上年减少。

## **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 83,065,222.95 元，占本年支出合计的 26.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,726,942.99 元，下降 4.29%，主要原因是：2024 年突发公共卫生事件应急处置、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目资金财政拨款较上年减少，项目支出较上年有所减少，从而影响本年度财政拨款支出较上年减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 83,065,222.95 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，社会保障和就业（类）支出 9,743,822.60 元，占 11.73%；卫生健康（类）支出 67,934,211.35 元，占 81.78%；农林水（类）支出 300,000.00 元，占 0.36%；住房保障（类）支出 5,087,189.00 元，占 6.13%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69,391,695.00 元，支出决算为 83,065,222.95 元，完成年初预算的 119.70%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）引进人才费用（16 项）。年初预算为 0

元，支出决算为 220,145.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

2. **社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）**。年初预算为 24,450.00 元，支出决算为1,781,316.00元，完成年初预算的7285.55%。决算数大于预算数的主要原因是支出退休人员民族团结奖、住房补贴。

3. **社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）**。年初预算为5,126,553.00元，支出决算为5,161,575.27元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资增长，单位基本养老保险缴费支出相对增加。

4. **社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）**。年初预算为2,563,277.00元，支出决算为2,580,786.33元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资增长，单位职业年金缴费增加。

5. **卫生健康支出（210类）公立医院（02款）综合医院（01项）**。年初预算为 50,744,655.00 元，支出决算为 59,284,213.75 元，完成年初预算的 116.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资增长，人员经费增加，项目实施开展项目支出增加。

6. **卫生健康支出（210类）公立医院（02款）其他公立医院支出（99项）**。年初预算为0元，支出决算为120,000.00

元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是千名医师下基层项目等项目支出是区级财政项目资金。

7. **卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）**。年初预算为272,500.00元，支出决算为514,734.65元，完成年初预算的188.89%。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

8. **卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处置（10项）**。年初预算为0元，支出决算为497,574.82元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

9. **卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）**。年初预算为0元，支出决算为188,036.00元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

10. **卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）**。年初预算为2,819,604.00元，支出决算为2,838,329.46元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资增长，单位医疗保险缴费增加。

11. **卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）**。年初预算为2,064,466.00元，支出决算为2,125,395.48元，完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资增长，单位公务员医疗补助缴费增加。

12. **卫生健康支出（210类）中医药事务（17款）中医**

(民族医)药专项(04项)。年初预算为0元,支出决算为20,000.00元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

13. 卫生健康支出(210类)其他卫生健康支出(99款)其他卫生健康支出(99项)。年初预算为0元,支出决算为2,345,927.19元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

14. 农林水支出(213类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(99项)。年初预算为0元,支出决算为300,000.00元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

15. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为5,776,190.00元,支出决算为5,087,189.00元,完成年初预算的88.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年缴费基数变化,影响单位住房公积金缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出69,751,704.29元,其中:人员经费69,751,704.29元,公用经费0元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出67,970,388.29元,较2024年度年初预算数增加605,643.29元,增长0.90%,主要原因是人员经费增长,影响工资福利支出增长;较2023年度决算数增加

1,060,089.36元，增长1.58%。

2. 商品和服务支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3. 对个人和家庭的补助1,781,316.00元，较2024年度年初预算数增加1,756,866.00元，增长7185.55%，主要原因是支出退休人员民族团结奖、住房补贴；较2023年度决算数减少187,662.00元，降低9.53%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

9. 对社会保障基金补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

10. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因无。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是无。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于公务用车购置、运行维护。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为

0辆。

3. **公务接待费** 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于国内接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于国（境）外接待。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2023年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是无。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额15,814,590.00元。其中：政府采购货物支出10,602,690.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务5,211,900.00元。授予中小企业

合同金额 9,235,990.00 元，占政府采购支出总额的 58.4%，其中：授予小微企业合同金额 9,002,390.00 元，占授予中小企业合同金额的 97.47%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.72%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 72,945.39 平方米，共有车辆 14 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是垃圾车、商务车、洗地车和电动车；单价 100 万元以上专用设备 55 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 19 个，包含一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 13,313,518.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

共组织对医疗人才培养“组团式”帮扶项目、公立医院综合改革项目、公立医院综合改革县级配套（药差补偿）、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）、千名

医师下基层项目、闽宁协作项目资金等 6 个项目开展了以部门为主体的重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 9,390,000.00 元。从工作开展情况来看，项目管理措施不断完善，经费保障和管理进一步规范。

## 2. 项目绩效自评结果。

以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果无。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，对重点项目进行绩效评价，具体项目绩效评价情况：

（1）医疗人才培养‘组团式’帮扶项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，共涉及预算资金 100,000.00 元，自评覆盖率达到 100%，自评得分 100 分。

绩效评价：项目用于 2024 年选派口腔科、放射科、康复科、神经外科、骨科、新生儿科、护理等专业共 18 名医务及护理人员外出学习，有效的保障了培训人员顺利参加培训进修，且全部在年内完成培训任务。进修、培训学习提升了我院医务、护理人员业务能力和自身素养，加强了本院临床医疗人才队伍建设，同时学习新知识、新技术更是为我院成功开展新业务提供技术保障，为医院发展注入新动力，逐步提升医院综合服务能力，为县域患者提供更高质量的医疗服务。

（2）公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，共涉及预算资金 1,370,000.00 元，自评覆盖率达到 100%，自评得分 100 分。

绩效评价：项目资金用于采购 DIP 系统、单病种院内数据采集系统、VTE 风险评估和重症监护系统、精密空调和 UPS 电池组以及互联网一体化平台的维保，以实现我院医疗服务质量与安全的核心目标，优化医疗资源配置与运行效率。以 DIP 分组为基础，病例实际分组结果与标准分组规则匹配率上升；VTE 风险评估覆盖率达到 100%，住院患者 VTE 发生率逐步降低；单病种系统质量指标：诊疗规范复核率达到 90%，数据上报及时率逐步提高；重症监护系统降低重症患者死亡率、并发症、发生率，通过精准监测规范救治，最大化提升重症患者的救治成功率与生存质量；开展“互联网+医疗健康”工作可以打破地域限制，患者可以随时通过手机访问互联网医院；机房精密空调和 UPS 电池组设备是医院医疗业务正常稳定运行的关键保障。

（3）公立医院综合改革县级配套（药差补偿）绩效自评综述：根据设定的绩效目标，共涉及预算资金 1,500,000.00 元，自评覆盖率达到 100%，自评得分 100 分。

绩效评价：项目资金主要为贯彻落实国家医药卫生体制改革要求，破除以药补医机制，保证公立医院良性运行、医保基金可承受、减少群众总体负担而对医院的补助。该项目资金主要用于购置医疗卫生材料，减轻了医院因取消药品加成改革产生的资金压力，改善了诊疗环境，保障医院稳步运行，维持医疗服务的连续性和稳定性，从而提升医疗服务质量。

（4）医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建

设)项目绩效自评综述:根据设定的绩效目标,共涉及预算资金6,000,000.00元,自评覆盖率达到100%,自评得分100分。

绩效评价:项目资金用于采购电子胃镜1套、视频眼震电图仪1台、血液透析机3台、脑干诱发电位仪1台、眼科A/B型超声诊断仪1台、呼吸机内部回路消毒机1台、全数字彩色超声系统1套、钬激光治疗机1台、经食道心脏彩超探头1台、电动液压手术床1台、体外反搏治疗仪1台、电子下消化道内窥镜1条,用于提高医院医护人员的医疗技术水平和临床服务能力,保障患者的身体健康和生命安全,更好的为县域患者服务;无纸化病案系统1套,优化医护人员工作流程、提升诊疗效率及质量,同时提升患者就医便利性、增加信息透明度,保障病案安全与完整性,促进信息互联互通,助力公共卫生研究。

(5)千名医师下基层项目绩效自评综述:根据设定的绩效目标,共涉及预算资金120,000.00元,自评覆盖率达到100%,自评得分100分。

绩效评价:我院派驻8名高年资主治职称医师(专业涵盖内科、儿科、外科、新生儿科、急诊科、口腔科等重点学科)开展医院管理、学科建设、教学查房、业务培训、门诊住院诊疗、签约家庭医生,两癌筛查等支援工作。其中:累计门诊诊疗6300余次,教学查房70余次,开展专题讲座近百次。帮助受援单位完善工作制度和操作规程,规范和改进管理,开展五项呼吸道病毒检测、支原体检测、儿童补

液原理及原则、儿童支气管哮喘的诊疗方案、开展口腔修复、腋臭切除术、肠系膜淋巴结阑尾超声心动图、新生儿复苏等新技术、新业务。王团镇中心卫生院更是依托我院支援专家专业特长积极开设口腔专科，开展多项口腔治疗技术，为王团镇人民群众带来了便利和高质量的医疗服务。同时与乡镇卫生院乡村医生、社区全科医生组成全科医生团队参与家庭医生签约服务。项目开展促进基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力、管理水平逐步提高。基本建成城乡对口支援基层卫生服务长效机制，医疗资源逐步下沉基层。

（6）闽宁协作资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，共涉及预算资金 300,000.00 元，自评覆盖率达到 100%，自评得分 100 分。

绩效评价：项目资金购置小儿电子支气管内窥镜 1 套，用于儿科呼吸系统疾病的检查，摘取支气管内异物，清除慢性呼吸衰竭患者呼吸道分泌物，提升医院儿科呼吸系统疾病的救治能力，有效降低县域内儿科患者的转诊率。

项目绩效评价：未发现主要问题。项目经费保障和管理进一步规范；项目服务质量有所提升；项目管理措施不断完善。附《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

项目名称	医疗人才培养‘组团式’帮扶项目		实施单位	同心县人民医院			
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2024 年			
项目资金 (万元)	名称		预算数(元)	执行数(元)	执行率(%)		
	项目总金额		100,000.00	100,000.00	100%		
	其中：财政拨款		100,000.00	100,000.00	100%		
	其他资金		0	0	0		
绩效目标	保障医疗人才参加培训进修，提升医务人员专业技术能力和业务水平，进而增强医院诊疗服务能力，优化医疗服务质量，满足当地群众对优质医疗服务的需求，促进县域医疗卫生事业发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	培训进修人员数	18 人次	20	20	
		质量指标	培训进修合格率	100%	10	10	
		时效指标	培训进修任务完成时限	2024 年	10	10	
		成本指标	人均成本	实际支出	10	10	
	效益指标	经济效益	医院医疗收入	较上年提升	10	10	
		社会效益	医院诊疗范围	较上年扩大	10	10	
		生态效益	医院诊疗能力	较上年扩大	10	10	
		可持续影响	培训进修人员返院后开展新技术新业务	逐步增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	10	10	
总分			--	--	100	100	--
绩效评价	项目用于 2024 年选派口腔科、放射科、康复科、神经外科、骨科、新生儿科、护理等专业共 18 名医务及护理人员外出学习，有效的保障了培训人员顺利参加培训进修，且全部在年内完成培训任务。进修、培训学习提升了我院医务、护理人员业务能力和自身素养，加强了院临床医疗人才队伍建设，同时学习新知识、新技术更是为我院成功开展新业务提供技术保障，为医院发展注入新动力，逐步提升医院综合服务能力，为县域患者提供更高质量的医疗服务。						

## 项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院综合改革项目		实施单位	同心县人民医院			
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2024年			
项目资金 (万元)	名称		预算数(元)	执行数(元)	执行率(%)		
	项目总金额		1,370,000.00	1,370,000.00	100%		
	其中:财政拨款		1,370,000.00	1,370,000.00	100%		
	其他资金		0	0	0		
绩效目标	<p>医院持续提升医疗服务质量与安全,优化医疗资源配置与运行效率。以DIP分组为基础,规范医疗服务行为、控制不合理医疗费用增长。降低住院患者VTE的发生率和死亡率,通过标准风险评估提升VTE防治规范,保障患者医疗安全。单病种系统针对特定病种优化诊疗流程、降低平均住院日提高单病种的诊疗质量与同质化水平,改善预后。重症监护系统降低重症患者死亡率、并发症、发生率,通过精准监测规范救治,最大化提升重症患者的救治成功率与生存质量。开展“互联网+医疗健康”工作。打破地域限制,患者可以随时通过手机访问互联网医院。机房精密空调和UPS电池组设备保障医院医疗业务正常运行的关键。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	DIP系统分组病例数、单病种系统诊疗规范率、VTE系统预防措施执行率、重症监护系统	逐年上升	20	20	
		质量指标	VTE风险发生率	较上年下降	10	10	
		时效指标	重症核心监测数据准确率	较上年提升	10	10	
		成本指标	DIP系统分组准确率	较上年提高	10	10	
	效益指标	经济效益	医疗卫生机构医疗收入	有所增加	10	10	
		社会效益	远程心电、远程影像人数	逐年增加	10	10	
		可持续影响	医院持续发展	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	较上一年提高	10	10	
			医务人员满意度	较上一年提高	10	10	
总分				100	100	--	
绩效评价	<p>项目资金用于采购DIP系统、单病种院内数据采集系统、VTE风险评估和重症监护系统、精密空调和UPS电池组以及互联网一体化平台的维保,用于实现我院医疗服务质量与安全的核心目标,优化医疗资源配置与运行效率。以DIP分组为基础,病例实际分组结果与标准分组规则匹配率上升;VTE风险评估覆盖率达到100%,住院患者VTE发生率逐步降低;单病种系统质量指标:诊疗规范复核率达到90%,数据上报及时率逐步提高;重症监护系统降低重症患者死亡率、并发症、发生率,通过精准监测规范救治,最大化提升重症患者的救治成功率与生存质量;开展“互联网+医疗健康”工作可以打破地域限制,患者可以随时通过手机访问互联网医院;机房精密空调和UPS电池组设备是医院医疗业务正常稳定运行的关键保障。</p>						

## 项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院综合改革县级配套（药差补偿）		实施单位	同心县人民医院			
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2024年			
项目资金 （万元）	名称		预算数（元）	执行数（元）	执行率（%）		
	项目总金额		1,500,000.00	1,500,000.00	100%		
	其中：财政拨款		1,500,000.00	1,500,000.00	100%		
	其他资金		0	0	0		
绩效目标	<p>本项目主要用于贯彻落实国家医药卫生体制改革要求，建立多渠道补偿机制，破除以药补医机制，保证公立医院良性运行、医保基金可承受、群众总体负担不增加。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	较上年降低	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时性	规定期间及时拨付	10	10	
		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）	较上年降低	10	10	
	效益指标	经济效益	项目资金支付率	100%	10	10	
		社会效益	公立医院门急诊人次平均、出院平均医药费增长比例	较上年降低	10	10	
		生态效益	县域医疗救治服务能力提升	较上年提升	10	10	
		可持续影响	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院患者满意度	≥85分	15	15	
总分		--		--	100	100	--
绩效评价	<p>项目资金主要为贯彻落实国家医药卫生体制改革要求，破除以药补医机制，保证公立医院良性运行、医保基金可承受、减少群众总体负担而对医院的补助。该项目资金主要用于购置医疗卫生材料，减轻了医院因取消药品加成改革产生的资金压力，改善了诊疗环境，保障医院稳步运行，维持医疗服务的连续性和稳定性，从而提升医疗服务质量。</p>						

## 项目支出绩效自评表

项目名称	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）		实施单位	同心县人民医院			
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2024年			
项目资金 (万元)	名称		预算数(元)	执行数(元)	执行率(%)		
	项目总金额		6,000,000.00	6,000,000.00	100%		
	其中：财政拨款		6,000,000.00	6,000,000.00	100%		
	其他资金		0	0	0		
绩效目标	<p>依据县域患者的医疗救治需求，采购电子胃镜、视频眼震电图仪、血液透析机、脑干诱发电位仪等医疗设备，加强学科建设，提高医院核心竞争力，提高医院医疗服务能力，满足患者就医需求；无纸化病案系统1套，提升诊疗效率及质量、患者就医便利性、保障病案数据安全与完整性。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	电子胃镜、视频眼震电图仪、血液透析机、脑干诱发电位仪等医疗设备（≥**台/套）	14台	10	10	
		质量指标	医疗设备验收合格率（≥**%）	≥100%	10	10	
			符合现行医疗设备标准	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时率（≥**%）	≥100%	10	10	
	成本指标	电子胃镜、视频眼震电图仪、血液透析机、脑干诱发电位仪等医疗设备（≤**万元）	≤600万元	10	10		
	效益指标	经济效益	医疗卫生机构医疗收入	有所增加	10	10	
		社会效益	医疗卫生机构医疗服务能力	逐步提高	10	10	
		可持续影响	医院持续发展	可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	10	10	
			医务人员满意度	≥95%	10	10	
总分			--	--	100	100	--
绩效评价	<p>项目资金用于采购电子胃镜1套、视频眼震电图仪1台、血液透析机3台、脑干诱发电位仪1台、眼科A/B型超声诊断仪1台、呼吸机内部回路消毒机1台、全数字彩色超声系统1套、钬激光治疗机1台、经食道心脏彩超探头1台、电动液压手术床1台、体外反搏治疗仪1台、电子下消化道内窥镜1条，用于提高医院医护人员的医疗技术水平和临床服务能力，保障患者的身体健康和生命安全，更好的为县域患者服务；无纸化病案系统1套，优化医护人员工作流程、提升诊疗效率及质量，同时提升患者就医便利性、增加信息透明度，保障病案安全与完整性，促进信息互联互通，助力公共卫生研究。</p>						

## 项目支出绩效自评表

项目名称	千名医师下基层项目		实施单位	同心县人民医院			
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2024年			
项目资金 (万元)	名称		预算数(元)	执行数(元)	执行率(%)		
	项目总金额		120,000.00	120,000.00	100%		
	其中:财政拨款		120,000.00	120,000.00	100%		
	其他资金		0	0	0		
绩效目标	项目于2023年6月-2024年6月开展,通过项目的实施,基本建城乡对口支援基层卫生服务长效机制,医疗资源逐步下沉基层。基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力全面提升,管理水平明显提高。基层卫生人才队伍不足问题明显改善,基层卫生服务机构门诊量较上年提升4%以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	平均每个基层医疗卫生机构(乡镇卫生院、社区卫生服务机构)有支援人数量	1-2人	20	20	
		质量指标	基层医疗卫生服务能力明显提升,门诊就诊量较上年度提升	4%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年6月	10	10	
		成本指标	对口支援医院人员补助	12万	10	10	
	效益指标	经济效益	基层医疗卫生机构医疗收入	有所增加	10	10	
		社会效益	基层医疗卫生机构医疗服务范围	逐步扩大	10	10	
		生态效益	基层医疗卫生机构服务能力	逐步提升	10	10	
		可持续影响	对口支援基层卫生服务长线机制	基本建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对基层医疗卫生机构服务满意	≥90%	10	10	
总分			--	--	100	100	
绩效评价	<p>我院派驻8名高年资主治医师(专业涵盖内科、儿科、外科、新生儿科、急诊科、口腔科等重点学科)开展医院管理、学科建设、教学查房、业务培训、门诊住院诊疗、签约家庭医生,两癌筛查等支援工作。其</p> <p>中:累计门诊诊疗6300余次,教学查房70余次,开展专题讲座近百次。帮助受援单位完善工作制度和技术操作规程,规范和改进管理,开展五项呼吸道病毒检测、支原体检测、儿童补液原理及原则、儿童支气管哮喘的诊疗方案、开展口腔修复、腋臭切除术、肠系膜淋巴结阑尾超声心动图、新生儿复苏等新技术、新业务。王团镇中心卫生院更是依托我院支援专家专业特长积极开设口腔专科,开展多项口腔治疗技术,为王团镇人民群众带来了便利和高质量的医疗服务。同时与乡镇卫生院乡村医生、社区全科医生组成全科医生团队参与家庭医生签约服务。项目开展促进基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力、管理水平逐步提高。基本建成城乡对口支援基层卫生服务长效机制,医疗资源逐步下沉基层。</p>						

## 项目支出绩效自评表

项目名称	闽宁协作项目资金		实施单位	同心县人民医院			
主管部门	同心县卫生健康局		项目期	2024年			
项目资金 (万元)	名称		预算数(元)	执行数(元)	执行率(%)		
	项目总金额		300,000.00	300,000.00	100%		
	其中：财政拨款		300,000.00	300,000.00	100%		
	其他资金		0	0	0		
绩效目标	提升医院儿科呼吸系统疾病的救治能力，有效降低县域内儿科患者的转诊率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	小儿电子支气管内窥镜(=**套)	1	10	10	
		质量指标	医疗设备验收合格率(≥**%)	≥100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时率(≥**%)	≥100%	10	10	
		成本指标	小儿电子支气管内窥镜(同款最优型号≤**万元)	≤70万元	10	10	
	效益指标	经济效益	医疗卫生机构医疗收入	有所增加	10	10	
		社会效益	医疗卫生机构医疗服务能力	逐步提高	10	10	
		可持续影响	医院持续发展	可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	15	15	
			医务人员满意度	≥95%	15	15	
总分			--	--	100	100	--
绩效评价	项目资金购置小儿电子支气管内窥镜1套，用于儿科呼吸系统疾病的检查，摘取支气管内异物，清除慢性呼吸衰竭患者呼吸道分泌物，提升医院儿科呼吸系统疾病的救治能力，有效降低县域内儿科患者的转诊率。						

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政拨款结余中分配的职工福利基金和事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料